Stadt Bad Münstereifel



Entwurf

Haushalt 2027

mit

gesetzlichen Anlagen

und

Haushaltssicherungskonzept

bis 2033

Haushaltsbuch 2027
Stadt Bad Münstereifel
Inhaltsverzeichnis

		Seite von... bis ...
Deckblatt		
Inhaltsverzeichnis		1
Haushaltssatzung		2 - 5
Statistische Angaben		6 - 10
Haushaltsvorbericht		
1.	Allgemeines	13
2.	Übersicht über die Haushaltslage	13 - 14
3.	Erträge	15 - 25
4.	Aufwendungen	26 - 36
5.	Ergebnis	36 - 38
6.	Finanzplan	38 - 41
7.	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden	41 - 43
8.	Weitere Angaben gem. § 7 KomHVO NRW	43 - 44
9.	Sonstige allgemeine Entwicklungen	44 - 52
10.	Haushaltssicherungskonzept	53 - 58
	Anlage 1 zum Vorbericht – Personalkonzept	59 - 61
	Anlage 2 zum Vorbericht – Maßnahmen zur Haushaltssicherung	62 - 64
	Anlage 3 zum Vorbericht – Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen	65 - 69
Legende		70
Produktrahmen		71 - 72
Gesamtergebnisplan (Kurz- und Langfassung)		73 - 85
Gesamtfinanzplan (Kurz- und Langfassung)		86 - 98
Investitionsprogramm 2027 - 2030		99 - 102
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne		103 - 430
Stellenplan und Stellenübersicht (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)		431 - 440
Haushaltsquerschnitt (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)		441 - 451
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)		452
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW)		453
Ergebnisrechnung des Jahres 2024 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)		454
Finanzrechnung des Jahres 2024 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)		455
Bilanz des Jahres 2024 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW		456
Zuwendungen an die Fraktionen		457 – 458
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen		459 - 465

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 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) hat der Rat der Stadt Bad Münstereifel mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, 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	66.938.280 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.418.110 €
abzüglich globaler Minderaufwand der ordentlichen Aufwendungen	1.067.465 €
somit auf	5.412.365 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.011.258 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.188.627 €
(Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von	1.067.465 €)
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.759.414 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.347.433 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.200.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	788.871 €

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.100.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Ausgleichsrücklage ist aufgebraucht. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.412.365 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 55.000.000 € festgesetzt. Der Bürgermeister wird ermächtigt, Kreditverträge zur Liquiditätssicherung abzuschließen bzw. bis zu vorgenannter Höhe aufzunehmen.

Stadt Bad Münstereifel

Haushaltssatzung

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	525 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	960 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	530 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2033 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

(1) Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind frei werdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen umzuwandeln. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

(2) Um unterjährig bei der Personalbewirtschaftung flexibel reagieren zu können, können vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

§ 9

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

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

Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne des § 81 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. § 81 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gelten als geringfügig, wenn sie einen Betrag von 100.000 € netto nicht übersteigen.

Es werden folgende allgemeine Deckungsvermerke ausgebracht:

- Mehrerträge/-einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen der Schadensbeseitigung in Anspruch genommen.
- Mehrerträge/-einzahlungen aus zweckgebundenen Zuweisungen, Zuschüssen, Spenden und Erstattungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Immobilienbestandes sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen und Auszahlungen, welche sich aus den Maßnahmen des Wiederaufbauplans ergeben, sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Produktübergreifend sind folgende Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:
- Instandh. Gebäude (Konto 5215000)
- Wartungskosten Gebäude (Konto 5215120)
- Reinigung (Konto 5241000)
- Energiekosten - Strom - (Konto 5241010)
- Energiekosten - Gas - (Konto 5241020)
- Energiekosten - Wasser/Abwasser - (Konto 5241030)
- Energiekosten - Heizöl - (Konto 5241050)
- Versicherung Infrastruktur (Konto 5241130)
- UH Infrastruktur (Konto 5242000)
- Kfz-Steuer u. Versicherung (Konto 5251010)
- Betriebsstoffe (Konto 5251020)
- Softwarepflege (Konto 5255110
- Umlage KDVZ (Konto 5313000)
- Arbeitskleidung (Konto 5412000)
- Aus- und Fortbildung (Konto 5412010)
- Reise- und Fahrtkosten (Konto 5412020)
- Bücher, Zeitschriften etc. (Konto 5431010)
- Fernsprechgebühren (Konto 5431020)

Folgende Sachkonten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:
- Sachverständigenkosten (Konto 5429020) und Anwalts- und Gerichtskosten (Konto 5429200)
- Steuern Beteiligung ere GmbH & Co.KG (Konto 5445000), Körperschaft-/Kapitalertragsteuer (Konto 5445020) und Gewerbesteuer (Konto 5445030)
- Leistungen für asylbeg. Ausl. (Konten 5339210 bis 5339430)

Innerhalb einer Schule sind folgende Sachkonten gegenseitig deckungsfähig (Budget):
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Konto 5255000)
- Mieten Fotokopiergeräte (Konto 5422000)
- Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei (Konto 5281060)
- Sächliche Verwaltungsausgaben (Konto 5431000)
- Fernmeldegebühren (Konto 5431020)
- Leasing Telefonanlage (Konto 5423030)
- Sachkosten Archiv (Konto 5431170)

Alle Schulen sind untereinander mit folgenden Sachkonten deckungsfähig:
- Schülerunfallversicherung (Konto 5446000)
- Lernmittel nach dem LFG (Konto 5271000)
- Maßnahmen Schulische Inklusion (Konto 5215150, 5255190 und 5271150)
- Instandhaltung Gebäude Digitalisierung (Konto 5215140)

Die haushaltsrechtlichen Vermerke sind Bestandteil des Haushaltsplanes.

Stadt Bad Münstereifel

Haushaltssatzung

Aufgestellt am 02. November 2026
Kämmerer

(Wolfgang Greuel)

Bestätigt am 02. November 2026
Der Bürgermeister

(Sebastian Glatzel)

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	**31.12.2025**
Wohnbaufläche	5.443.744
Industrie und Gewerbefläche	847.325
Halde	0
Bergbaubetrieb	0
Tagebau Grube Steinbruch	47.573
Fläche Gemischter Nutzung	1.194.104
Fläche Besonderer Funktionaler Prägung	349.528
Sport Freizeit und Erholungsfläche	2.081.919
Friedhof	85.254
Straßenverkehr	3.089.140
Weg	5.989.386
Platz	162.167
Bahnverkehr	73.296
Flugverkehr	0
Schiffsverkehr	0
Landwirtschaft	52.046.797
Wald	76.094.066
Gehölz	2.388.395
Heide	0
Moor	1.632
Sumpf	70.369
Unland Vegetationslose Fläche	394.100
Fliessgewässer	373.320
Hafenbecken	0
Stehendes Gewässer	98.954
Meer	0
Gesamtfläche	150.831.069

1.2 Einwohner:

Für den Finanzausgleich vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31.12.2025 **18.319**

Einwohnerzahl zum 31.12.2025:	18.319 (100,00 %)
Davon mit ausländischer Staatsangehörigkeit:	1.407 (7,68 %)

Statistische Angaben

Einwohnerzahl zum 31.12.2025:	18.319 (100,00 %)
Davon sind männliche Einwohner	8.991 (49,08 %)
weibliche Einwohner	9.328 (50,92 %)

2. Betriebsstruktur der gewerblichen Wirtschaft

2.1 Betriebsstätten (Stand: 31.12.2025):

Produzierendes Gewerbe:	10 Betriebe	Dienstleistung:	867 Betriebe
Handwerk:	381 Betriebe	Gaststätten:	60 Betriebe
Handel:	556 Betriebe		

2.2 Unterkünfte:

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

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

3. Schulwesen

(Stand: 31.12.2025)

3.1 Grundschulen:

Katholische Grundschule Arloff	222 Schülerinnen und Schüler
Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel	273 Schülerinnen und Schüler
Katholischer Hochschulverbund Höhengebiet	
Teilstandort Houverath	59 Schülerinnen und Schüler
Teilstandort Mutscheid	78 Schülerinnen und Schüler

3.2 Friedrich-Haass-Gemeinschaftshauptschule Bad Münstereifel: 210 Schülerinnen und Schüler

3.3 Städtische Realschule Bad Münstereifel: 589 Schülerinnen und Schüler

3.4 St.-Michael-Gymnasium: 635 Schülerinnen und Schüler

3.5 Schulen anderer Schulträger:
Fachhochschule für Rechtspflege
Erzbischöfliches St.-Angela-Gymnasium
Apostolische Schule Legionäre Christi

4. Kulturelle Einrichtungen
(Stand: 31.12.2025)

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

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

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

5. Soziale Angelegenheiten
(Stand: 31.12.2025)

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.

10 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: 31.12.2025)

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

7. Bauwesen
(Stand: 31.12.2025)

1. Straßen und Wege in der Baulast der Stadt Bad Münstereifel	
a) innerörtliche Straßen	63,500 km
b) außerörtliche Straßen	59,489 km
c) Wirtschaftswege	1.100,000 km
2. Kreisstraßen	34,349 km
3. Landstraßen	64,735 km

8. Öffentliche Einrichtungen

8.1 Feuerwehr:
(Stand: 31.12.2025)

14 Löschgruppen sowie 438 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (aktive Mitglieder, einschließlich Jugendfeuerwehr)

1 Einsatzleitwagen ELW
4 Löschfahrzeuge LF 8/6 bzw. LF 10/6
1 Löschfahrzeug LF 20 Kats
3 Löschgruppenfahrzeuge HLF 20
6 Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF-W
1 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF
1 DLA K Drehleiter
1 Tanklöschfahrzeug TLF 16/25
1 Tanklöschfahrzeug TLF 8/18 bzw. TLF 2000
2 Gerätewagen GW
1 Rüstwagen RW 1
1 Rettungsboot RTB 1
4 Mannschaftstransportfahrzeuge

8.2 Friedhöfe:
(Stand: 31.12.2025)

15 Zivilfriedhöfe 02 Ehrenfriedhöfe 02 Jüdische Friedhöfe 01 Friedwald

8.3 Stadtentwässerung:
(Stand: 31.12.2025)

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

9. Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Bad Münstereifel

9.1 Wasserwerk –Versorgungseinrichtung-:
(Stand: 31.12.2025)

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

9.2 Kurbetrieb:
(Stand: 31.12.2025)

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

9.3 Eigenbetrieb Forst – Forstbetriebsfläche -: rund 3.535 ha
(Stand: 31.12.2025)

9.4 Erholungswaldeinrichtungen
(Stand: 31.12.2025)

24 Waldwanderparkplätze
Revier Friedwald
1. Auf der Maar/Friedwald
2. Am Mohrenbusch
3. Fringshau

Revier Nord
4. Hirnberg
5. Pfaffenbusch
6. Eichelkamp
7. Stöckhof
8. Schleyertal
9. Am Uhlenberg
10. Nöthener Tannen

Revier Süd
11. Bleielsnück
12. Dicker Tönnes
13. Hundsbenden
14. Am Effelsberger Weg / Rodert Bunker
15. Bollscheider Hecke
16. Wolkenbruch
17. Michelsberg
18. Wasserscheide
19. Bodenbachtal
20. Martinsstuhl / Hockenbrochstr.
21. Mühlenberg
22. Hochthürmen
23. Wald
24. Karl-Hürten Parkplatz

Mühlenberg

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

32 Wanderhütten 1 Damwildgarten

Stadt Bad Münstereifel

Haushaltsvorbericht

2027

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines ... 13
1.1 Gesetzliche Grundlagen ... 13
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung ... 13
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz ... 13
2 Übersicht über die Haushaltslage ... 13
3 Erträge ... 15
3.1 Steuern ... 17
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ... 23
3.3 Sonstige Ertragsarten ... 24
4 Aufwendungen ... 26
4.1 Personalaufwendungen ... 28
4.2 Versorgungsaufwendungen ... 29
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 30
4.4 Bilanzielle Abschreibungen ... 31
4.5 Transferaufwendungen ... 31
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 35
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ... 35
5 Ergebnis ... 36
6 Finanzplan ... 38
6.1 Investitionstätigkeit ... 39
6.2 Finanzierungstätigkeit ... 40
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ... 41
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ... 41
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW ... 43
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen ... 44
9.1 Bevölkerung ... 44
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ... 45
9.3 Entwicklung der Gebührenhaushalte einschl. eifelbad ... 47
9.4 Übersicht freiwillige bzw. bedingt freiwillige Leistungen (sortiert nach Art und Kategorien): ... 48
9.5 Eigenkapital ... 50
9.6 Finanzplan ... 52
9.7 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsausgleich ... 52
10. Haushaltssicherungskonzept ... 53
10.1 Rechtsgrundlage ... 53
10.2 Zuständigkeit ... 53
10.3 Ausgangslage und Ursachenanalyse, Stand der Umsetzung des HSK ... 53
10.4 Leitfaden Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung ... 53
10.5 Geplante bzw. schon eingeführte Kooperationen ... 53
10.6 Sachstandsbericht zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 - 2033 ... 57
10.7 Ausblick und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ... 57

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 2027 auf -5.412.365 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -6.442.636 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.030.271,00 Euro.

Im Haushaltsjahr 2027 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Bad Münstereifel verfolgt:

- Stadtentwicklung/Mobilitätsausbau/Wiederaufbau
- Gefahrenabwehr/Hochwasser-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
- Sportentwicklung/Gesundheitsfürsorge/Erhalt des Kurortstatus
- Digitalisierung der Schulen/Ausbau des Breitbandnetzes
- Klimaschutzanpassung/Nachhaltige Forstwirtschaft
- Stärkung des Tourismus/Wirtschaftsförderung

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -5.412.365 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 645.741 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

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

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der

Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht ist. Dem hat die Stadt Bad Münstereifel seit dem Haushaltsjahr 2024 Sorge zu tragen.

Das seitens der Stadt Bad Münstereifel im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2024 erstellte und durch den Landrat des Kreises Euskirchen als Kommunalaufsicht genehmigte Haushaltssicherungskonzept 2024 – 2033 wurde im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2027 fortgeschrieben.

Ausschlaggebend für die derzeitige Haushaltslage sind unter anderem Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes, welche im Rahmen der Fortschreibung gestrichen werden mussten, da eine Umsetzung nicht möglich ist und die geplanten Ertragssteigerungen und Aufwandsreduzierungen dementsprechend nicht realisiert werden können. Des Weiteren führen die steigende Kreisumlage zu Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen sowie reduzierte Schlüsselzuweisungen im Rahmen des GFG zu Minderaufwendungen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Zudem hat die Stadt Bad Münstereifel mit der Bewältigung des Wiederaufbaus aufgrund der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 eine weiterhin andauernde Aufgabe wahrzunehmen. Dies bindet zusätzliche personelle sowie zeitliche Kapazitäten, welche lediglich mit einem aufgestockten Personalbestand zu bewerkstelligen sind, sodass Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen, unter Berücksichtigung der potentiellen Tariferhöhungen ab dem 01. April 2027, nicht darstellbar sind. Die Stadt Bad Münstereifel besetzt den Wiederaufbau betreffende Planstellen lediglich befristet, sodass Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Personalaufwendungen erst nach Abschluss eines Großteils der im Wiederaufbauplan veranschlagten Maßnahmen möglich sind. Weiterhin hat der Wiederaufbau Auswirkungen auf die Liquiditätskredite der Stadt Bad Münstereifel, da lediglich 30% jeder Einzelmaßnahme zu Projektbeginn ausgezahlt werden und die Auszahlung weiterer Mittel erst mit dem jeweiligen Verwendungsnachweis erfolgt. Dementsprechend muss die Umsetzung der Wiederaufbaumaßnahmen in der Regel durch Liquiditätskredite vorfinanziert werden.

Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept ist dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2027 als Anlage beigefügt.

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

Ergebnisübersicht

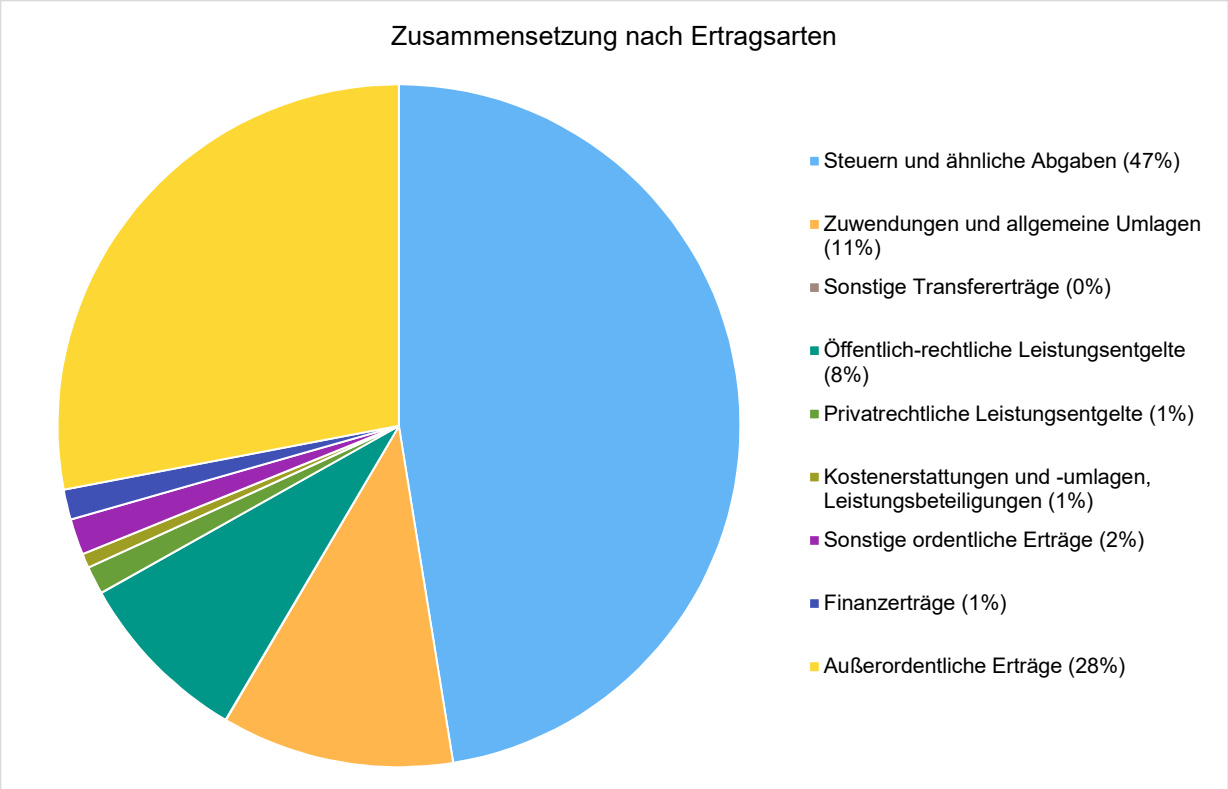
	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	50.194.348,63	47.422.889	47.238.174
Ordentliche Aufwendungen	53.689.831,79	54.844.782	53.373.273
Ordentliches Ergebnis	**-3.495.483,16**	**-7.421.893**	**-6.135.099**
Finanzerträge	826.689,46	1.212.550	960.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	961.231,68	1.330.189	1.304.881
Finanzergebnis	**-134.542,22**	**-117.639**	**-344.731**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.630.025,38**	**-7.539.532**	**-6.479.830**
Außerordentliche Erträge	9.438.916,03	20.181.164	18.739.956
Außerordentliche Aufwendungen	9.438.916,03	20.181.164	18.739.956
Jahresergebnis	**-3.630.025,38**	**-7.539.532**	**-6.479.830**
globaler Minderaufwand	--	-1.096.896	-1.067.465
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.630.025,38**	**-6.442.636**	**-5.412.365**

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2027	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	31.770.105	47,46
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.370.021	11,01
Sonstige Transfererträge	4.956	0,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.611.915	8,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.200	1,33
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	456.073	0,68
Sonstige ordentliche Erträge	1.137.904	1,70
Ordentliche Erträge	**47.238.174**	**70,57**
Finanzerträge	960.150	1,43
Außerordentliche Erträge	18.739.956	28,00
Summe	**66.938.280**	**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 68.816.603 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -1.878.323 Euro auf 66.938.280 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

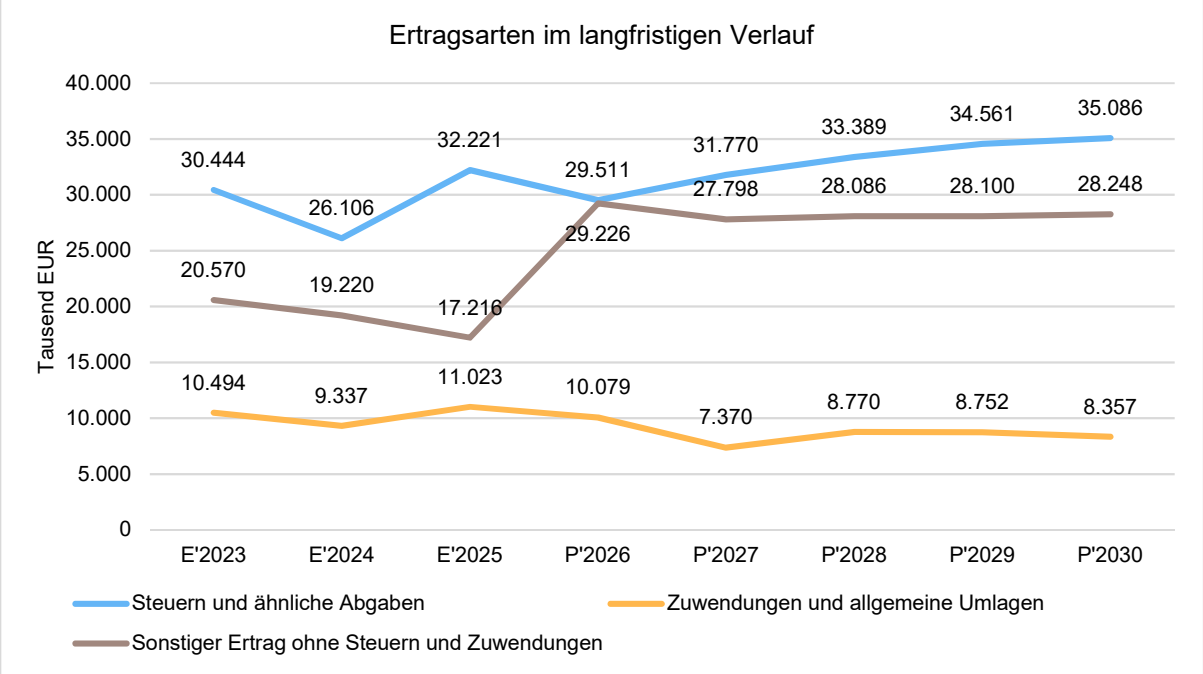
	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	29.511.163	31.770.105	2.258.942
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.079.160	7.370.021	-2.709.139
Sonstige Transfererträge	24.100	4.956	-19.144
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.491.276	5.611.915	120.639
Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.600	887.200	33.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	442.273	456.073	13.800
Sonstige ordentliche Erträge	1.021.317	1.137.904	116.587
Ordentliche Erträge	**47.422.889**	**47.238.174**	**-184.715**
Finanzerträge	1.212.550	960.150	-252.400
Außerordentliche Erträge	20.181.164	18.739.956	-1.441.208
Summe	**68.816.603**	**66.938.280**	**-1.878.323**

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	32.221.354	29.511.163	31.770.105	33.388.952	34.560.754	35.086.464
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.022.930	10.079.160	7.370.021	8.769.769	8.752.441	8.356.939
Sonstige Transfererträge	19.765	24.100	4.956	4.956	4.956	4.956
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.734.457	5.491.276	5.611.915	6.094.032	6.092.090	6.242.090
Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.055	853.600	887.200	843.600	848.600	848.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	453.113	442.273	456.073	442.073	456.073	456.073
Sonstige ordentliche Erträge	822.675	1.021.317	1.137.904	1.187.550	1.183.939	1.182.741
Ordentliche Erträge	**50.194.349**	**47.422.889**	**47.238.174**	**50.730.932**	**51.898.853**	**52.177.863**
Finanzerträge	826.689	1.212.550	960.150	960.150	960.150	960.150
Außerordentliche Erträge	9.438.916	20.181.164	18.739.956	18.553.815	18.553.815	18.553.815
Summe	**60.459.954**	**68.816.603**	**66.938.280**	**70.244.897**	**71.412.818**	**71.691.828**

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 150.000 €. Zur Kompensierung eines Teilbetrages der Gebühr zur Gewässerunterhaltung wurde der Hebesatz ab 2017 auf 420 v.H. erhöht. Aus dem gleichen Grund wurde der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2017 auf 585 v.H. erhöht. Um das Ziel zur Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes und damit der Darstellung eines Haushaltsausgleiches als gesetzlicher Pflicht nachzukommen, war die Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer in 2019 erforderlich (Grundsteuer B auf 635 v.H., Gewerbesteuer 505 v.H.). Eine weitere Anhebung der Grundsteuer B auf 695 v.H. sowie der Gewerbesteuer auf 530 v.H. wurde in 2023 vorgenommen. Im Haushaltssicherungskonzept 2024 – 2033 wurden weitere Erhöhungen der Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer berücksichtigt, um den Haushaltsausgleich bis spätestens 2033 zu gewährleisten. Ab dem 01. Januar 2028 ist eine Anhebung bei der Grundsteuer A auf einen Hebesatz von 630 v.H. und bei der Grundsteuer B auf einen Hebesatz von 985 v.H. vorgesehen.

Die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 sind hauptsächlich auf Einmaleffekte zurückzuführen, weshalb es sich bei der Gewerbesteuer weiterhin um eine kritisch zu betrachtende Ertragsposition handelt. Nach aktuellen Kalkulationen werden die Erträge innerhalb der Haushaltsplanung liegen.

Entwicklung von Einkommens- und Umsatzsteueranteil

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Seit dem Jahr 2022 erfolgt die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Die für das Jahr 2027 prognostizierten Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zeigen eine kontinuierliche Steigerung zu den Vorjahreswerten. Zudem ist beabsichtigt, die Anteile der Kommunen an der Umsatzsteuer zu erhöhen.

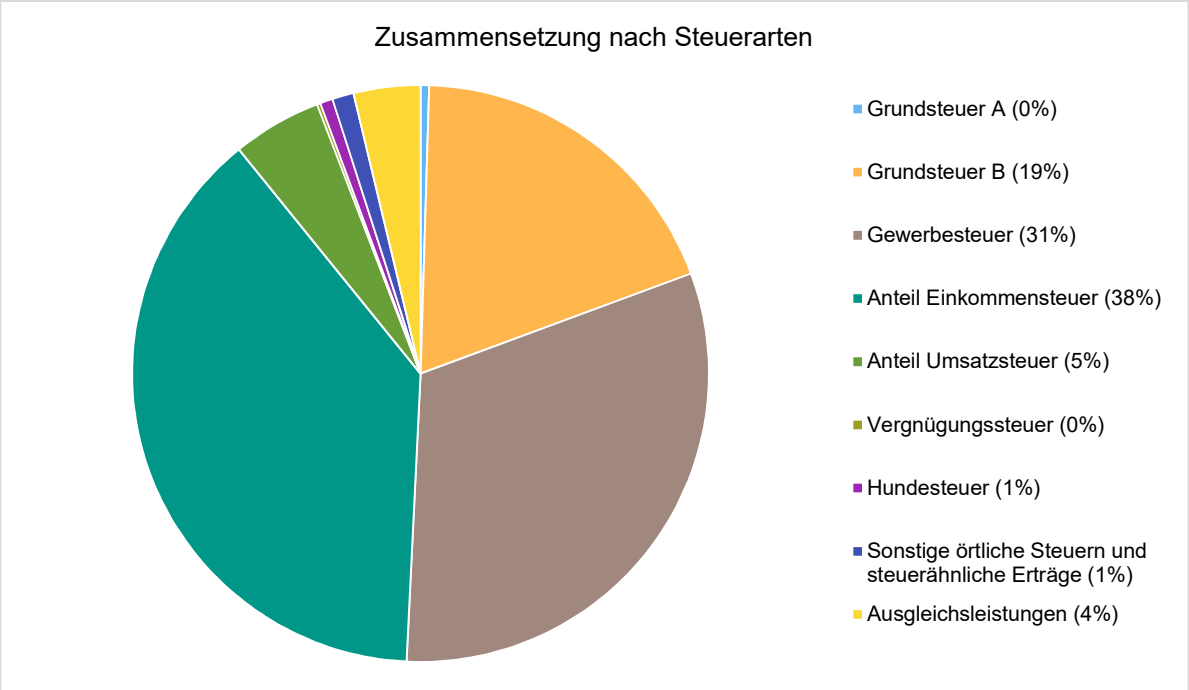
Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 25. August 2026 wurden die Orientierungsdaten 2027 – 2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW mitgeteilt. Die Ansätze ab 2027 wurden mit den Orientierungsdaten entsprechend hochgerechnet.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

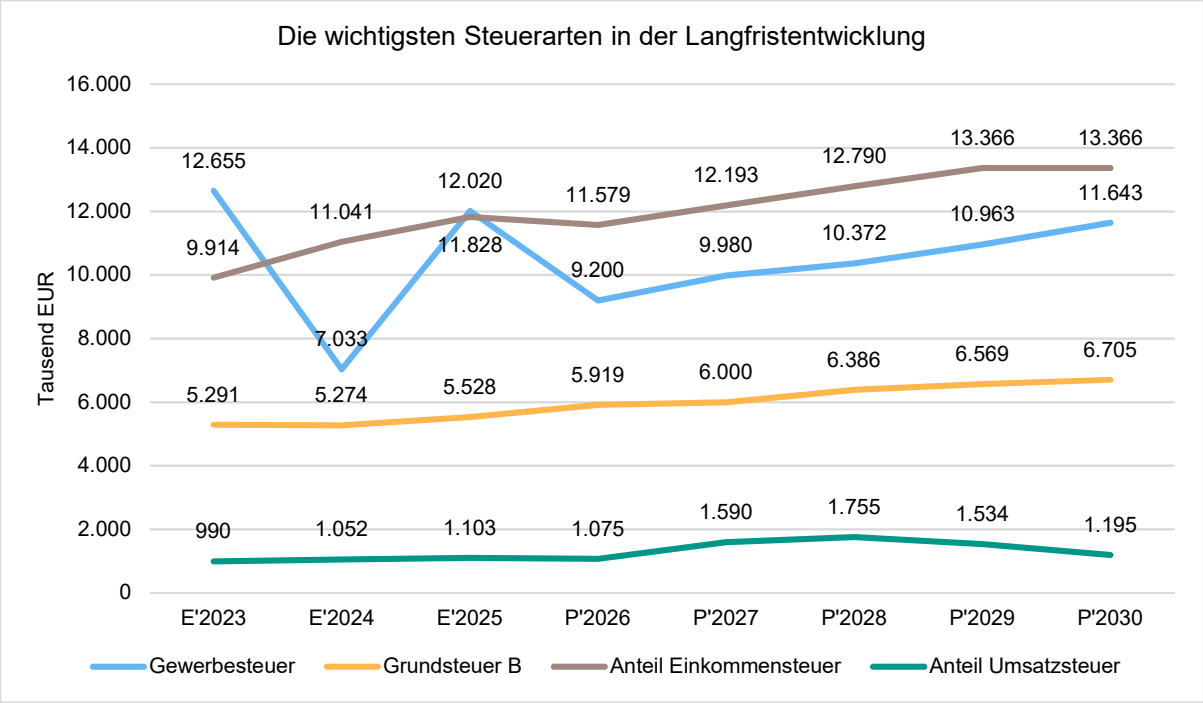
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	99.559	153.282	152.600	185.500	187.900	190.350
Grundsteuer B	5.527.782	5.918.976	6.000.000	6.386.300	6.569.300	6.704.700
Gewerbesteuer	12.019.687	9.199.520	9.980.000	10.371.700	10.962.850	11.642.550
Anteil Einkommensteuer	11.827.748	11.579.112	12.192.805	12.790.252	13.365.814	13.365.814
Anteil Umsatzsteuer	1.103.163	1.075.458	1.589.550	1.754.850	1.533.750	1.194.750
Vergnügungssteuer	62.655	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer	205.094	217.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	251.809	205.309	380.000	380.000	380.000	380.000
Ausgleichsleistungen	1.123.857	1.110.006	1.190.150	1.235.350	1.276.140	1.323.300
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**32.221.354**	**29.511.163**	**31.770.105**	**33.388.952**	**34.560.754**	**35.086.464**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



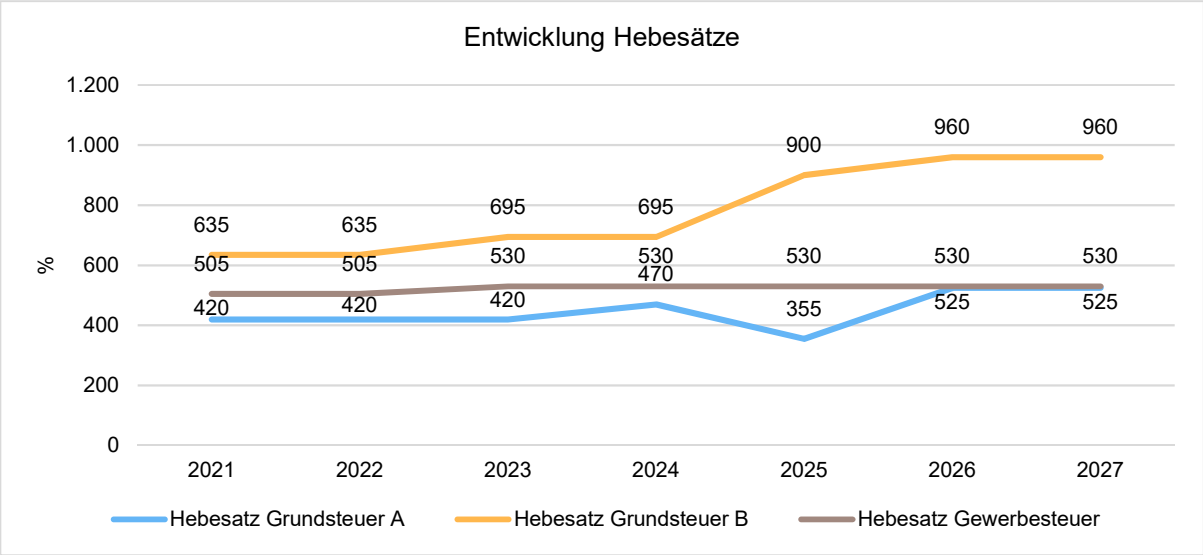
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



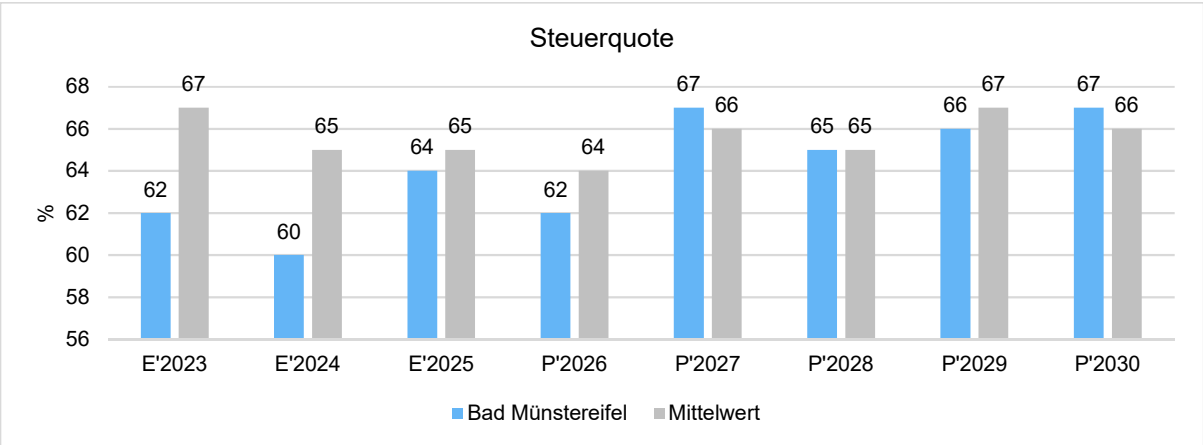
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Grundlage für die Berechnung des Mittelwertes der nachfolgenden Diagramme sind kreisangehörige Kommunen in NRW mit einer Einwohnerzahl zwischen 15.000 und 20.000.

Steuerquote

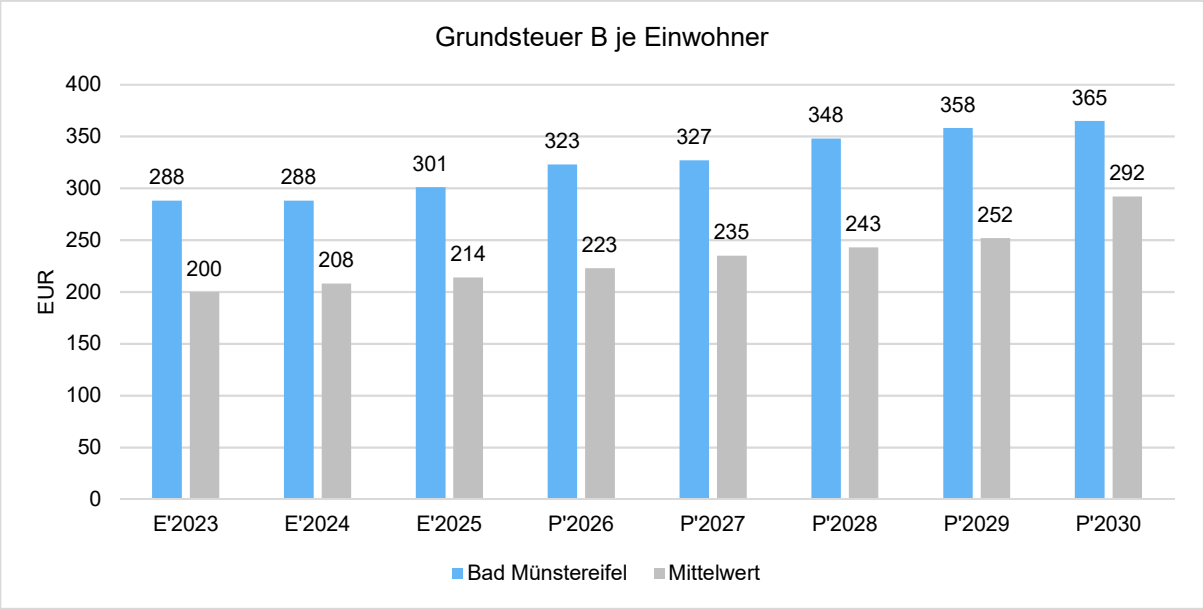
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



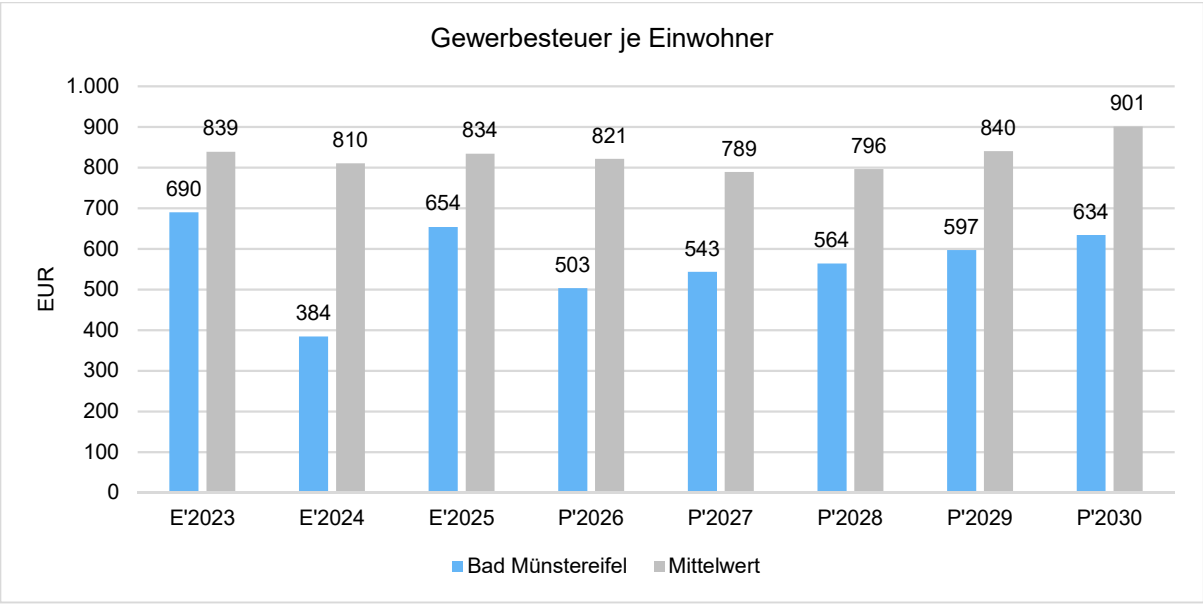
Grundsteuer B je Einwohner

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



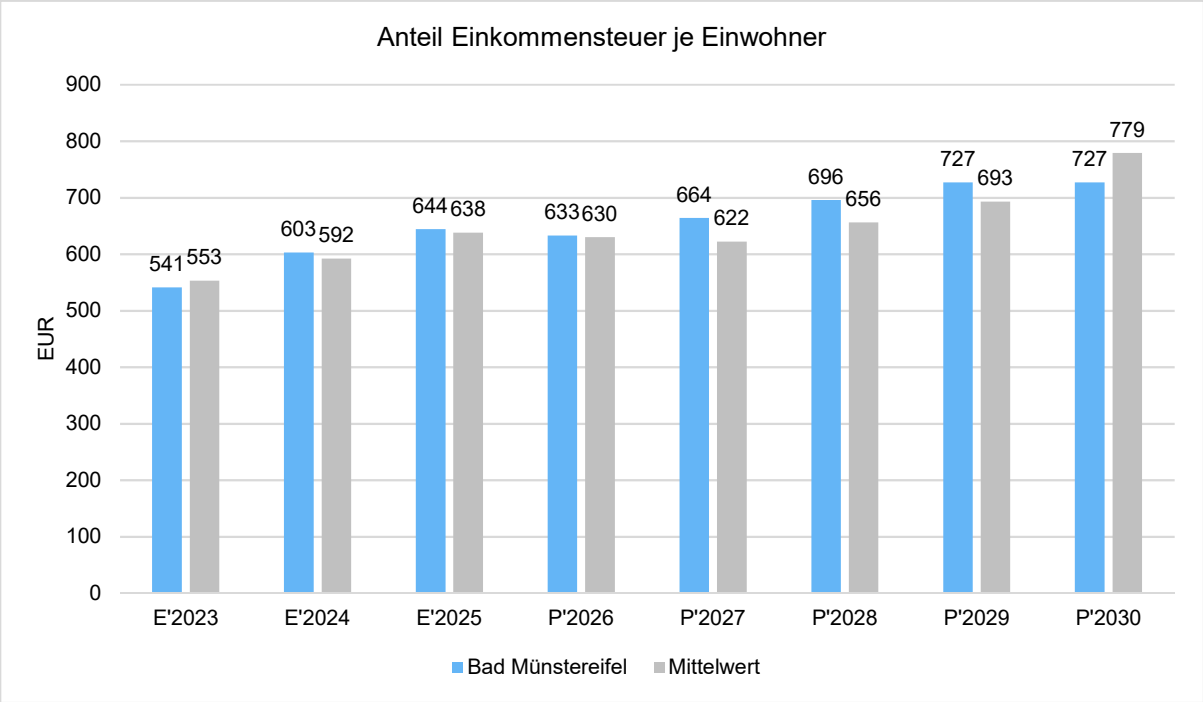
Gewerbesteuer je Einwohner

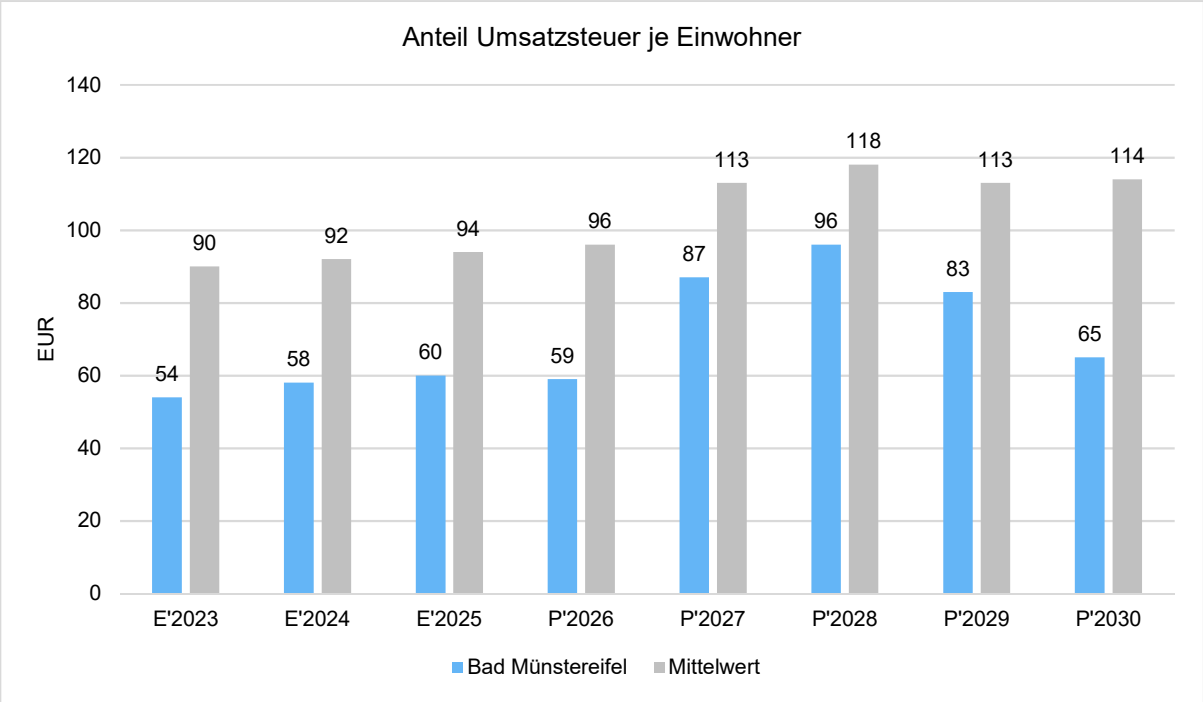
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





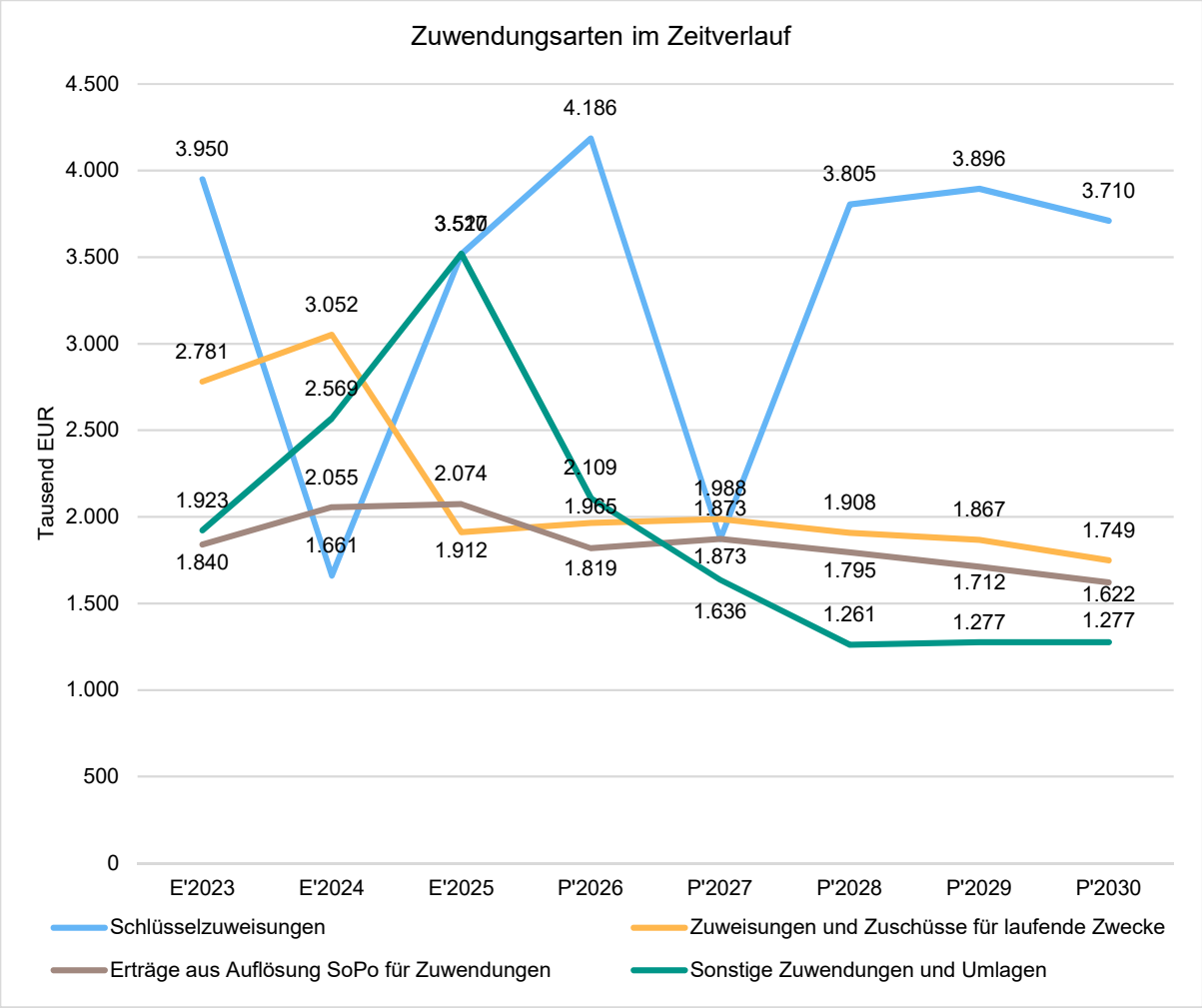
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.022.930**	**10.079.160**	**7.370.021**	**8.769.769**	**8.752.441**	**8.356.939**
davon Schlüsselzuweisungen	3.516.743	4.185.845	1.873.447	3.805.297	3.896.297	3.709.500
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	3.520.155	2.108.848	1.635.875	1.261.134	1.276.556	1.276.556
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.911.873	1.965.127	1.987.729	1.907.898	1.867.218	1.748.653
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.074.159	1.819.340	1.872.970	1.795.440	1.712.370	1.622.230

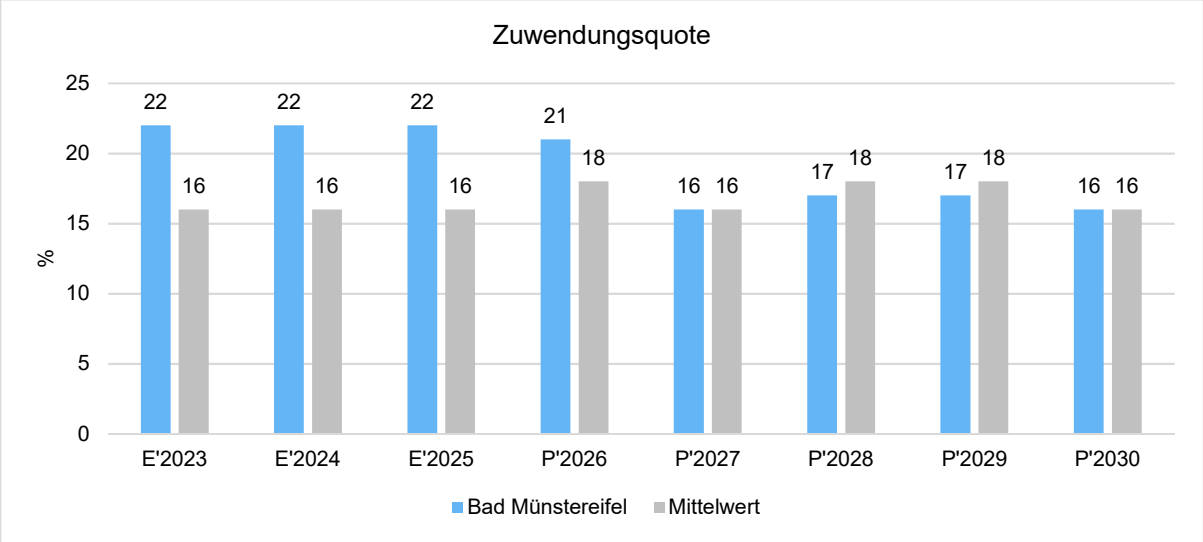


Zuwendungsquote

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

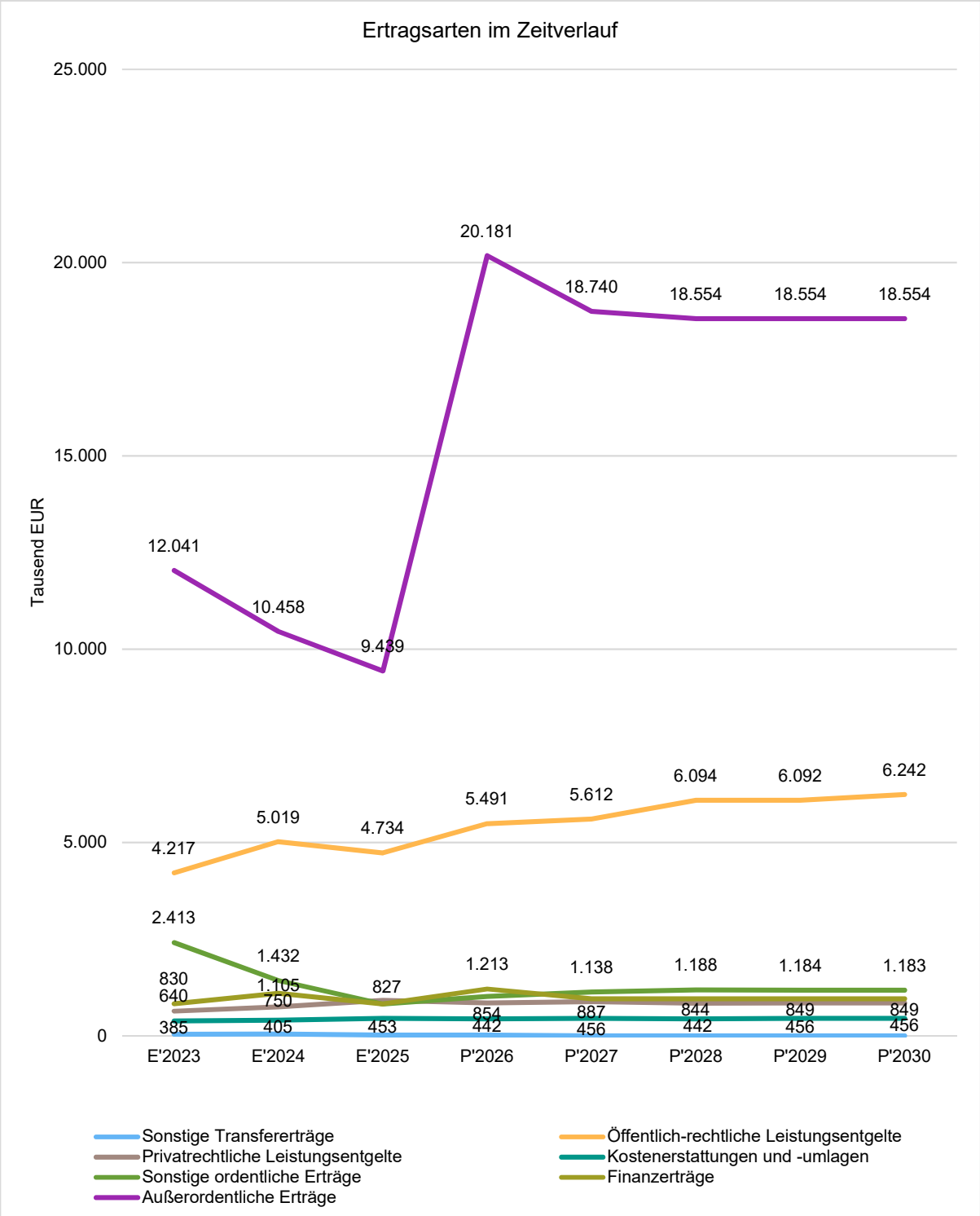
Die Berechnungssystematik basiert auf einem Referenzzeitraum. Dieser ist immer vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres. Die für diesen Zeitraum gemeldeten Daten für die vierteljährliche Kassenstatistik bilden die Berechnungsgrundlage. Die veränderte Einwohnerzahl im Zuge des Zensus 2022 ist durch den bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung zu beachtenden sog. Demografie-Faktor berücksichtigt.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Transfererträge	19.765	24.100	4.956	4.956	4.956	4.956
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.734.457	5.491.276	5.611.915	6.094.032	6.092.090	6.242.090
Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.055	853.600	887.200	843.600	848.600	848.600
Kostenerstattungen und -umlagen	453.113	442.273	456.073	442.073	456.073	456.073
Sonstige ordentliche Erträge	822.675	1.021.317	1.137.904	1.187.550	1.183.939	1.182.741
Finanzerträge	826.689	1.212.550	960.150	960.150	960.150	960.150
Außerordentliche Erträge	9.438.916	20.181.164	18.739.956	18.553.815	18.553.815	18.553.815



Finanzerträge

Diese setzen sich im Wesentlichen aus der jährlichen Eigenkapitalverzinsung der Betriebe (Abwasserwerk 232.500 €, Forstbetrieb 70.000 €), dem Konsolidierungsbeitrag Forst (297.700 €) sowie der Gewinnausschüttung an der ene-Beteiligung (359.900 €) zusammen.

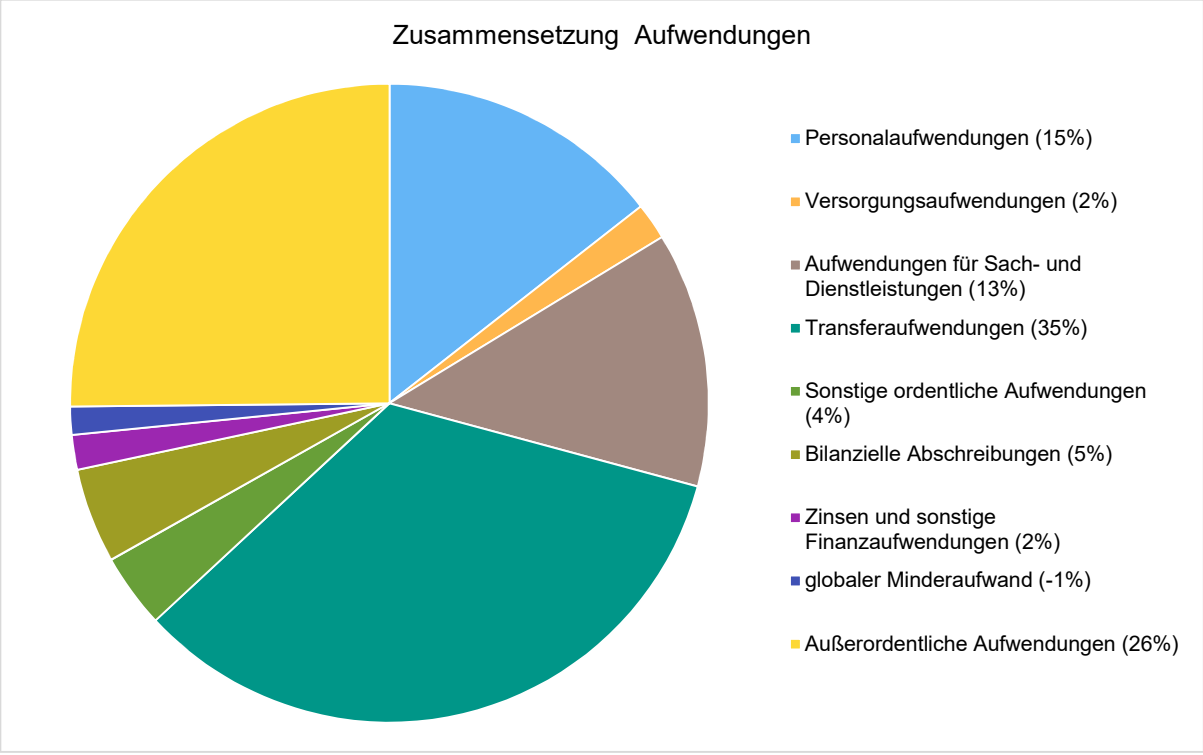
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 73.418.110 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	8.059.567	10.389.961	10.749.781	10.879.270	10.722.279	10.937.580
Versorgungsaufwendungen	3.342.906	1.317.990	1.384.675	1.372.552	1.359.197	1.347.091
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.397.986	11.959.144	9.620.285	8.899.361	8.809.004	8.776.061
Transferaufwendungen	21.877.125	23.492.404	25.236.246	25.869.473	26.602.301	27.340.833
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840.686	3.797.203	2.799.306	2.739.616	2.775.336	2.538.336
Bilanzielle Abschreibungen	4.171.562	3.888.080	3.582.980	3.506.180	3.417.750	3.322.700
Ordentliche Aufwendungen	**53.689.832**	**54.844.782**	**53.373.273**	**53.266.452**	**53.685.867**	**54.262.601**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	961.232	1.330.189	1.304.881	1.354.601	1.394.376	1.436.926
globaler Minderaufwand	--	-1.096.896	-1.067.465	-1.065.329	-1.073.717	-1.085.252
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	**54.651.063**	**55.078.075**	**53.610.689**	**53.555.724**	**54.006.526**	**54.614.275**
Außerordentliche Aufwendungen	9.438.916	20.181.164	18.739.956	18.553.815	18.553.815	18.553.815
Summe Aufwand	**64.089.980**	**75.259.239**	**72.350.645**	**72.109.539**	**72.560.341**	**73.168.090**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 75.259.239 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -2.908.594 Euro auf 72.350.645 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

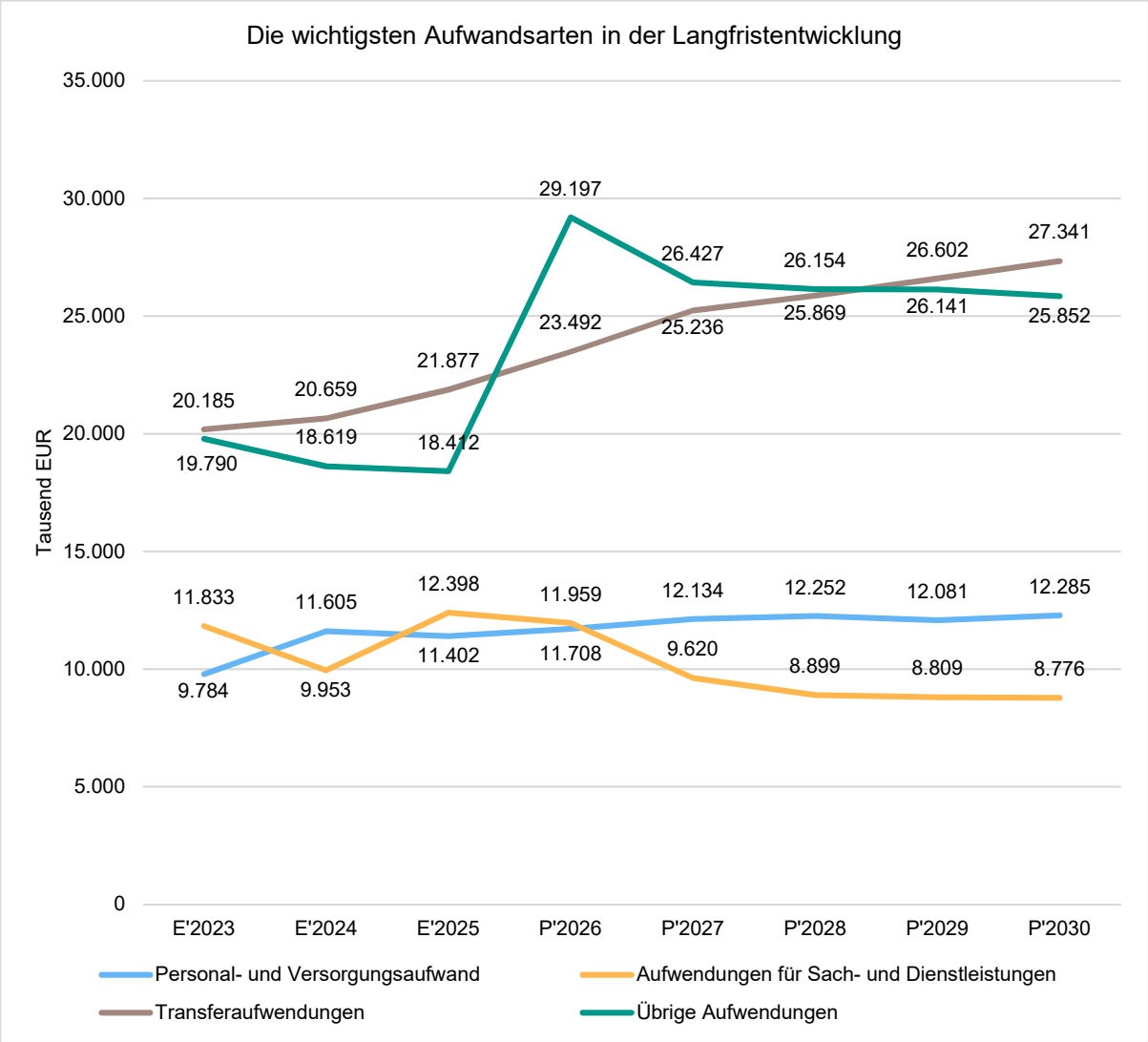
	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Personalaufwendungen	10.389.961	10.749.781	359.820
Versorgungsaufwendungen	1.317.990	1.384.675	66.685
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.959.144	9.620.285	-2.338.859
Transferaufwendungen	23.492.404	25.236.246	1.743.842
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.797.203	2.799.306	-997.897
Bilanzielle Abschreibungen	3.888.080	3.582.980	-305.100
Ordentliche Aufwendungen	**54.844.782**	**53.373.273**	**-1.471.509**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.330.189	1.304.881	-25.308
globaler Minderaufwand	-1.096.896	-1.067.465	29.431
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	**55.078.075**	**53.610.689**	**-1.467.386**
Außerordentliche Aufwendungen	20.181.164	18.739.956	-1.441.208
Summe Aufwand	**75.259.239**	**72.350.645**	**-2.908.594**

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	8.059.567	10.389.961	10.749.781	10.879.270	10.722.279	10.937.580
Versorgungsaufwendungen	3.342.906	1.317.990	1.384.675	1.372.552	1.359.197	1.347.091
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.397.986	11.959.144	9.620.285	8.899.361	8.809.004	8.776.061
Transferaufwendungen	21.877.125	23.492.404	25.236.246	25.869.473	26.602.301	27.340.833
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840.686	3.797.203	2.799.306	2.739.616	2.775.336	2.538.336
Bilanzielle Abschreibungen	4.171.562	3.888.080	3.582.980	3.506.180	3.417.750	3.322.700
Ordentliche Aufwendungen	**53.689.832**	**54.844.782**	**53.373.273**	**53.266.452**	**53.685.867**	**54.262.601**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	961.232	1.330.189	1.304.881	1.354.601	1.394.376	1.436.926
globaler Minderaufwand	--	-1.096.896	-1.067.465	-1.065.329	-1.073.717	-1.085.252
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	**54.651.063**	**55.078.075**	**53.610.689**	**53.555.724**	**54.006.526**	**54.614.275**
Außerordentliche Aufwendungen	9.438.916	20.181.164	18.739.956	18.553.815	18.553.815	18.553.815
Summe Aufwand	**64.089.980**	**75.259.239**	**72.350.645**	**72.109.539**	**72.560.341**	**73.168.090**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

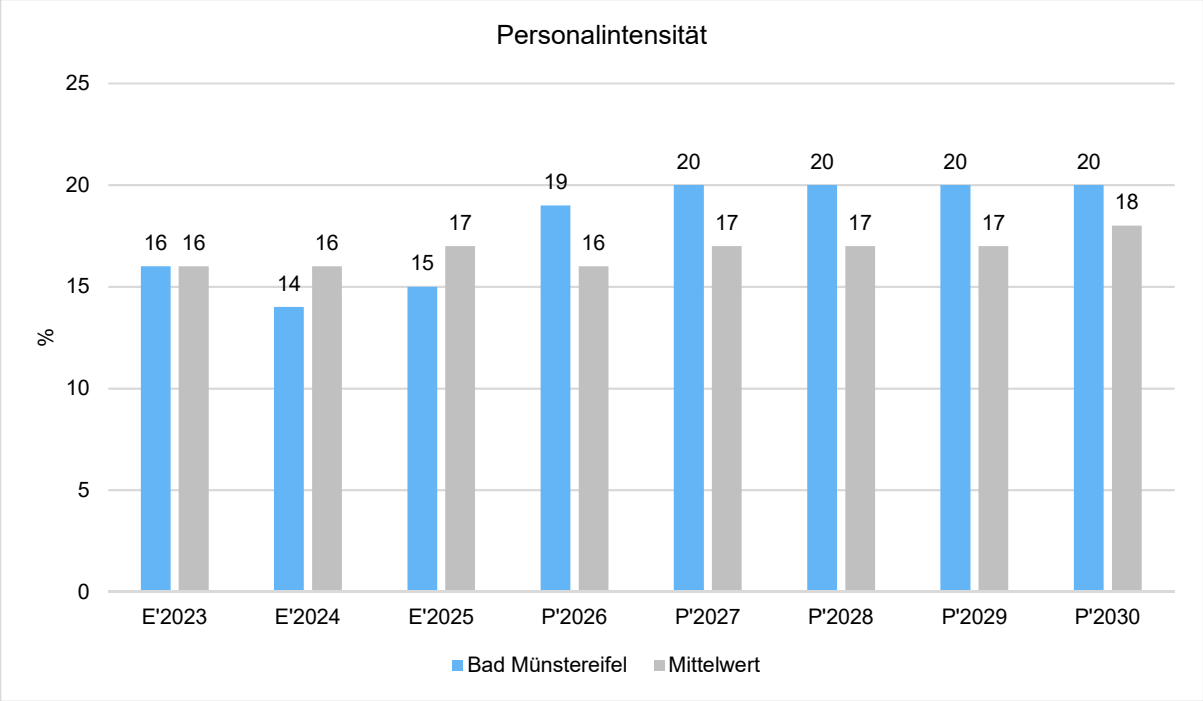
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Dienstaufwendungen	7.003.054	7.785.065	8.197.458	8.281.484	8.143.433	8.386.507
Sonstige Personalaufwendungen	1.056.514	2.604.896	2.552.323	2.597.786	2.578.846	2.551.073
Personalaufwendungen gesamt	**8.059.567**	**10.389.961**	**10.749.781**	**10.879.270**	**10.722.279**	**10.937.580**

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 09.02.2024. Die jährlichen Erhöhungen stehen im Zusammenhang mit den Pensionsfällen. Beim Ausscheiden aus dem aktiven Dienst sind die dem jeweiligen Beamten zugeordneten Anteile an Rückstellungen ergebniswirksam in die Versorgungsrückstellung umzubuchen. Dementsprechend sind in den betreffenden Jahren die Personalaufwendungen niedriger.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Versorgungsaufwendungen	3.342.906	1.317.990	1.384.675	1.372.552	1.359.197	1.347.091

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

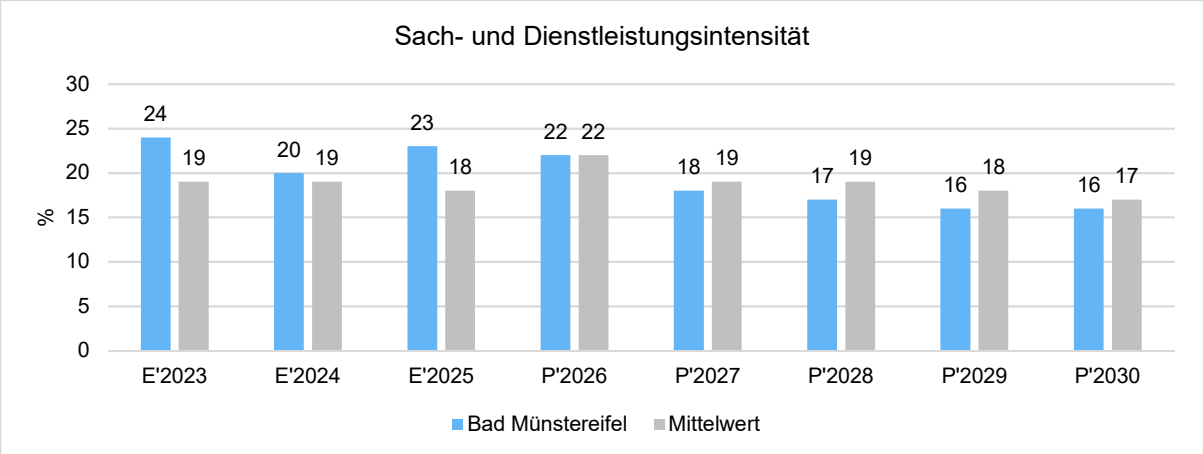
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	9.032.399	7.731.691	5.536.704	5.056.330	5.067.623	5.067.623
Unterhaltung bewegliches Vermögen	677.782	974.499	893.342	827.392	828.342	828.342
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.687.805	3.252.954	3.190.239	3.015.639	2.913.039	2.880.096
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.397.986**	**11.959.144**	**9.620.285**	**8.899.361**	**8.809.004**	**8.776.061**

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

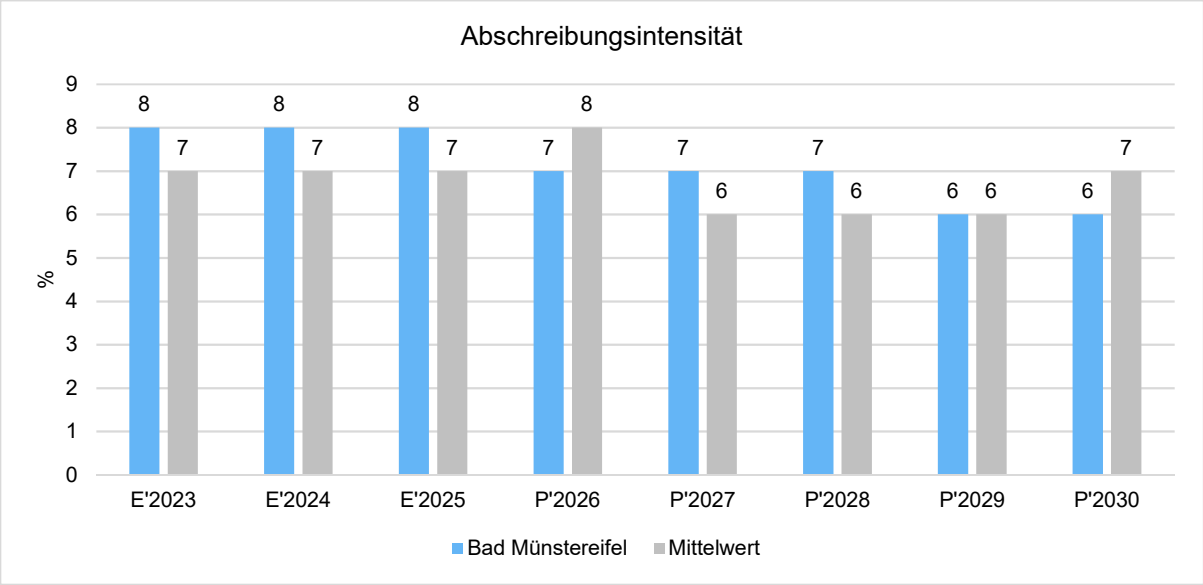
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.171.562	3.888.080	3.582.980	3.506.180	3.417.750	3.322.700
Abschreibungen gesamt	**4.171.562**	**3.888.080**	**3.582.980**	**3.506.180**	**3.417.750**	**3.322.700**

Abschreibungsintensität

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



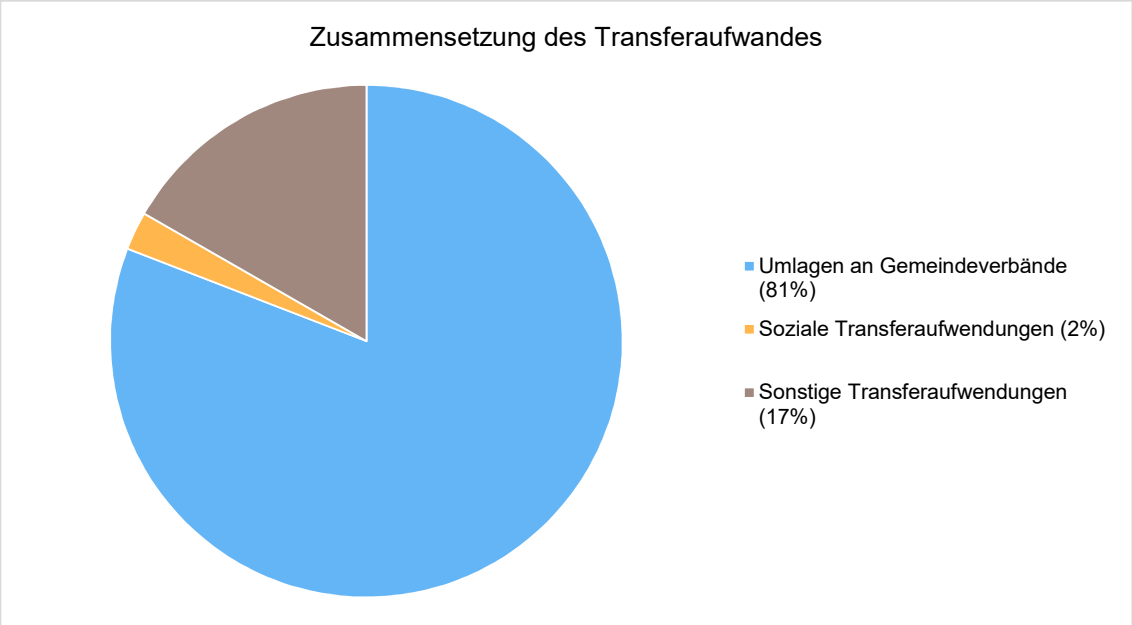
4.5 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umlagen an Gemeindeverbände	17.148.125	18.615.833	20.410.195	21.034.749	21.718.377	22.417.709
Soziale Transferaufwendungen	639.071	649.250	610.000	610.000	610.000	610.000
Sonstige Transferaufwendungen	4.089.928	4.227.321	4.216.051	4.224.724	4.273.924	4.313.124
Transferaufwendungen	**21.877.125**	**23.492.404**	**25.236.246**	**25.869.473**	**26.602.301**	**27.340.833**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

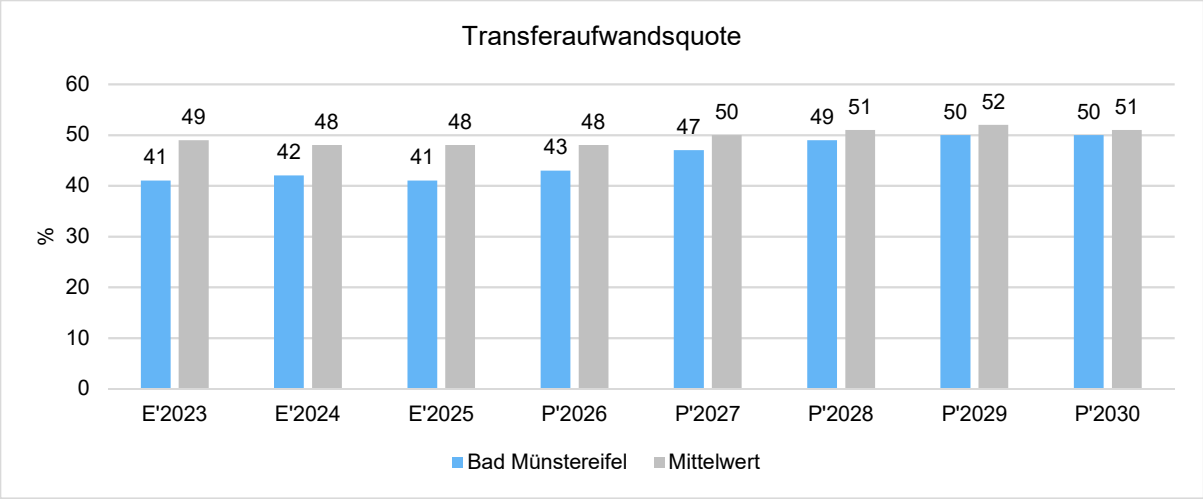


Erläuterungen zur allgemeinen Kreisumlage und ÖPNV-Umlage

Die Ansätze ab 2027 basieren auf Festsetzung für das Jahr 2026, der Mitteilung über die Erhöhung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten gem. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 25. August 2025.

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.

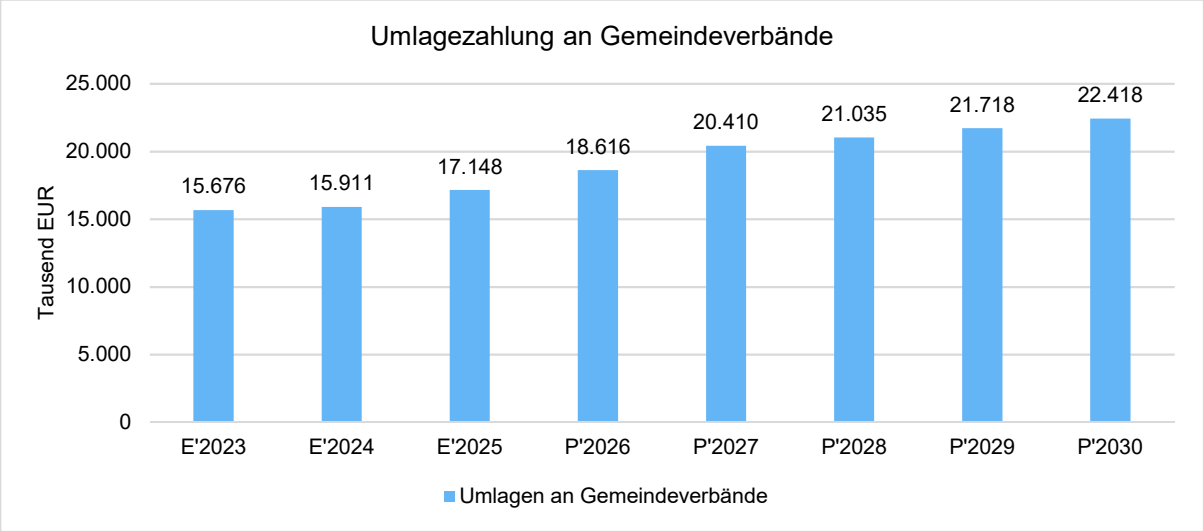


4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

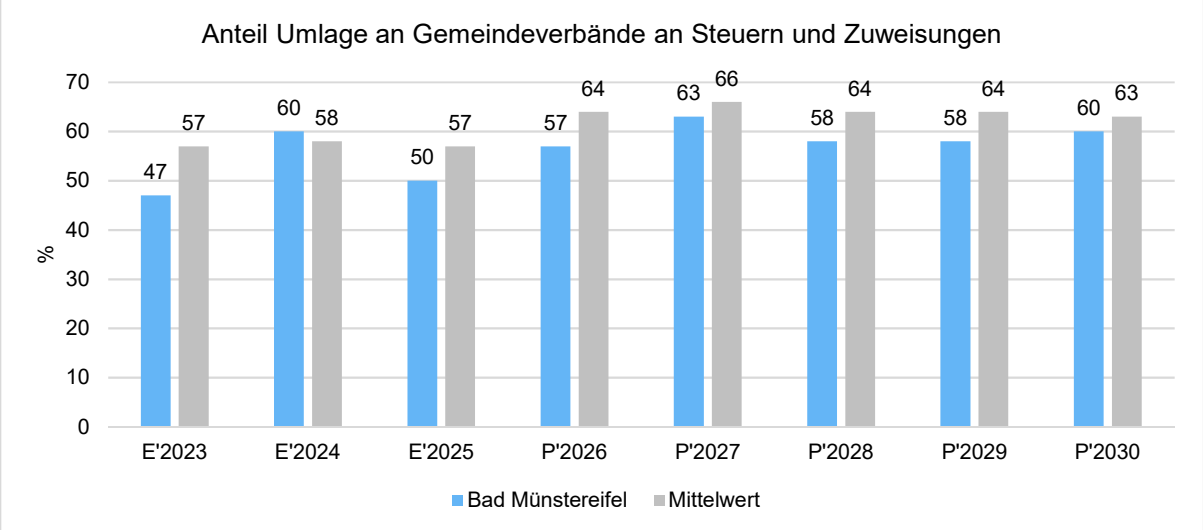
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	18.615.833	20.410.195	1.794.362 ↗



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.

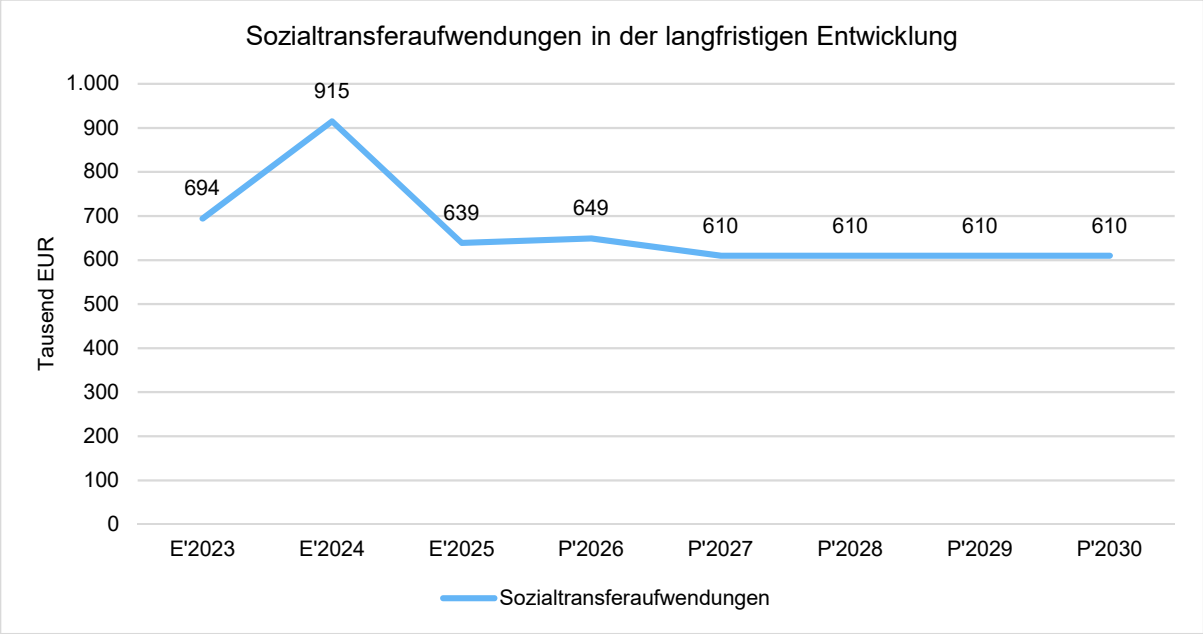


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

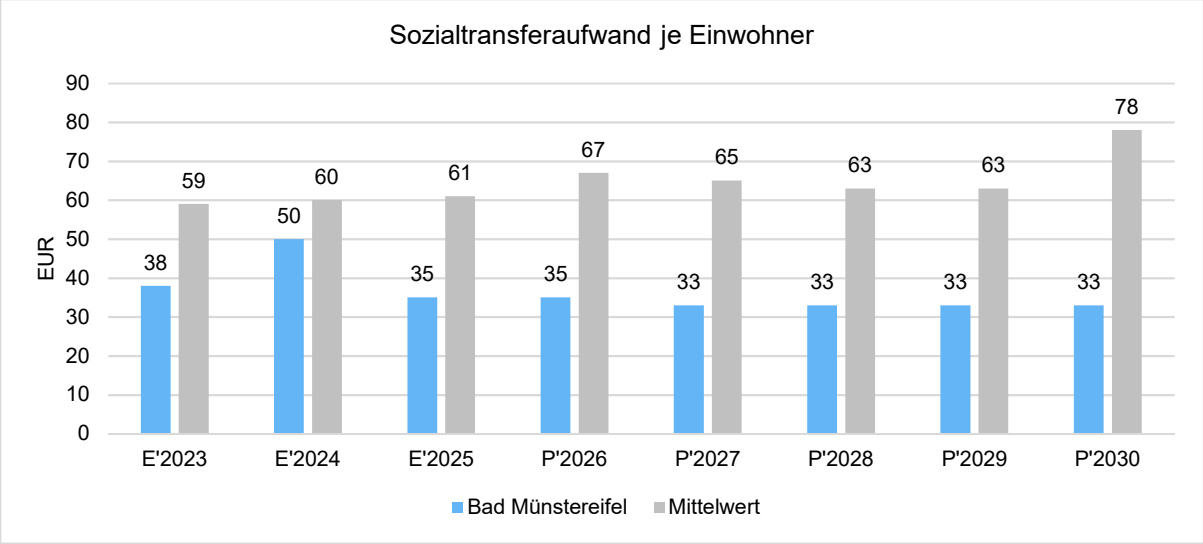
Sozialtransferaufwand

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	649.250	610.000	-39.250



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

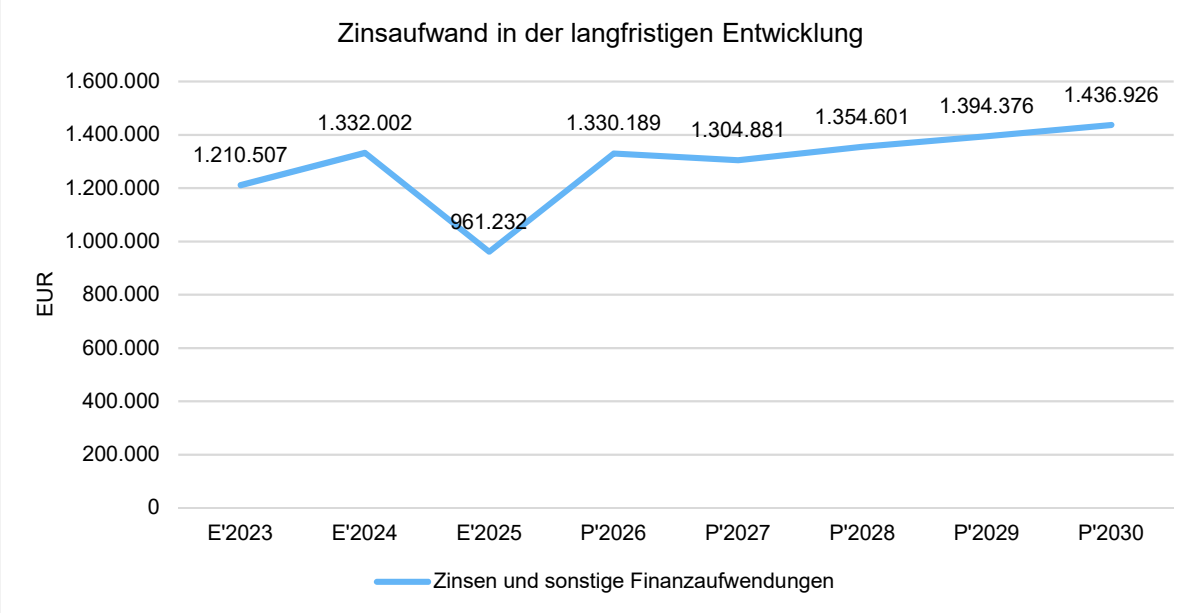
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.350	298.203	258.274	258.274	258.274	258.274
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.526.649	2.361.405	1.422.177	1.362.187	1.395.407	1.159.407
Geschäftsaufwendungen	353.661	462.945	445.005	444.805	444.805	443.805
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	560.646	495.197	530.197	530.697	533.197	533.197
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	32.136	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Besondere ordentliche Aufwendungen	7.860	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.383	109.353	93.553	93.553	93.553	93.553
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**3.840.686**	**3.797.203**	**2.799.306**	**2.739.616**	**2.775.336**	**2.538.336**

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

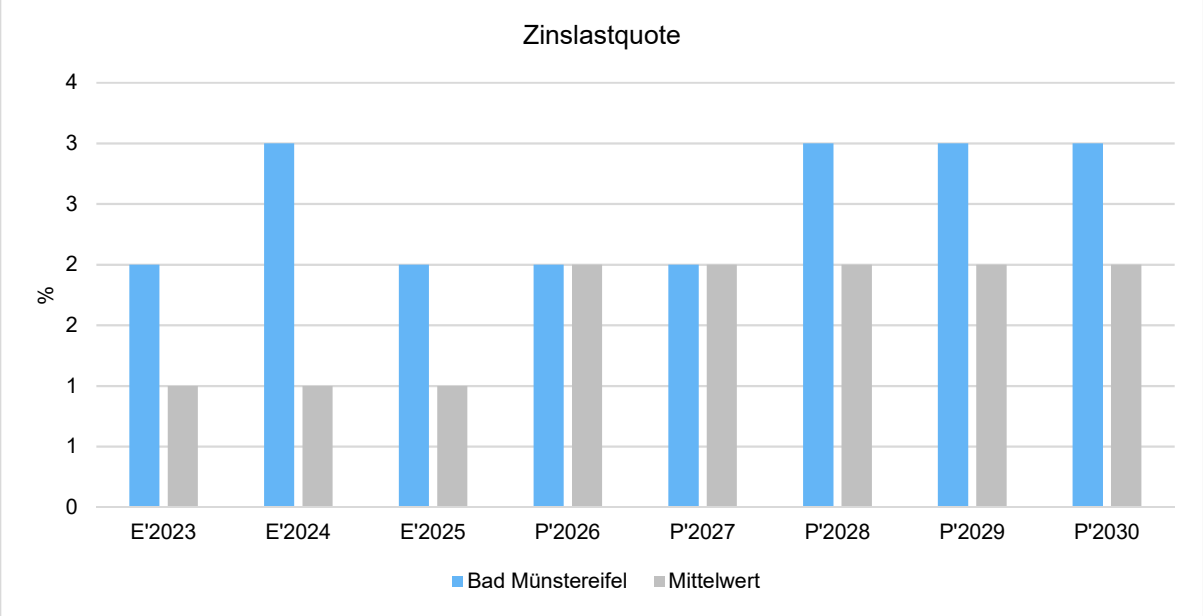
Zinsaufwand

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.330.189	1.304.881	-25.308



Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Der größte Anteil besteht aus den zu zahlenden Zinsen für Liquiditätskredite. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 ist die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 6.200.000 € vorgesehen, der durchschnittliche Zinssatz beträgt derzeit rd. 2,60 % (Stand: 02.11.2026). Der Bestand an Liquiditätskrediten musste im Haushaltsjahr 2026, aufgrund der Vorfinanzierung von Projekten im Rahmen des Wiederaufbaus, aufgestockt 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 2026	Plan 2027	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-7.421.893	-6.135.099	1.286.794
Finanzergebnis	-117.639	-344.731	-227.092
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-7.539.532	-6.479.830	1.059.702
Jahresergebnis	**-7.539.532**	**-6.479.830**	**1.059.702**
globaler Minderaufwand	-1.096.896	-1.067.465	29.431
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-6.442.636**	**-5.412.365**	**1.030.271**

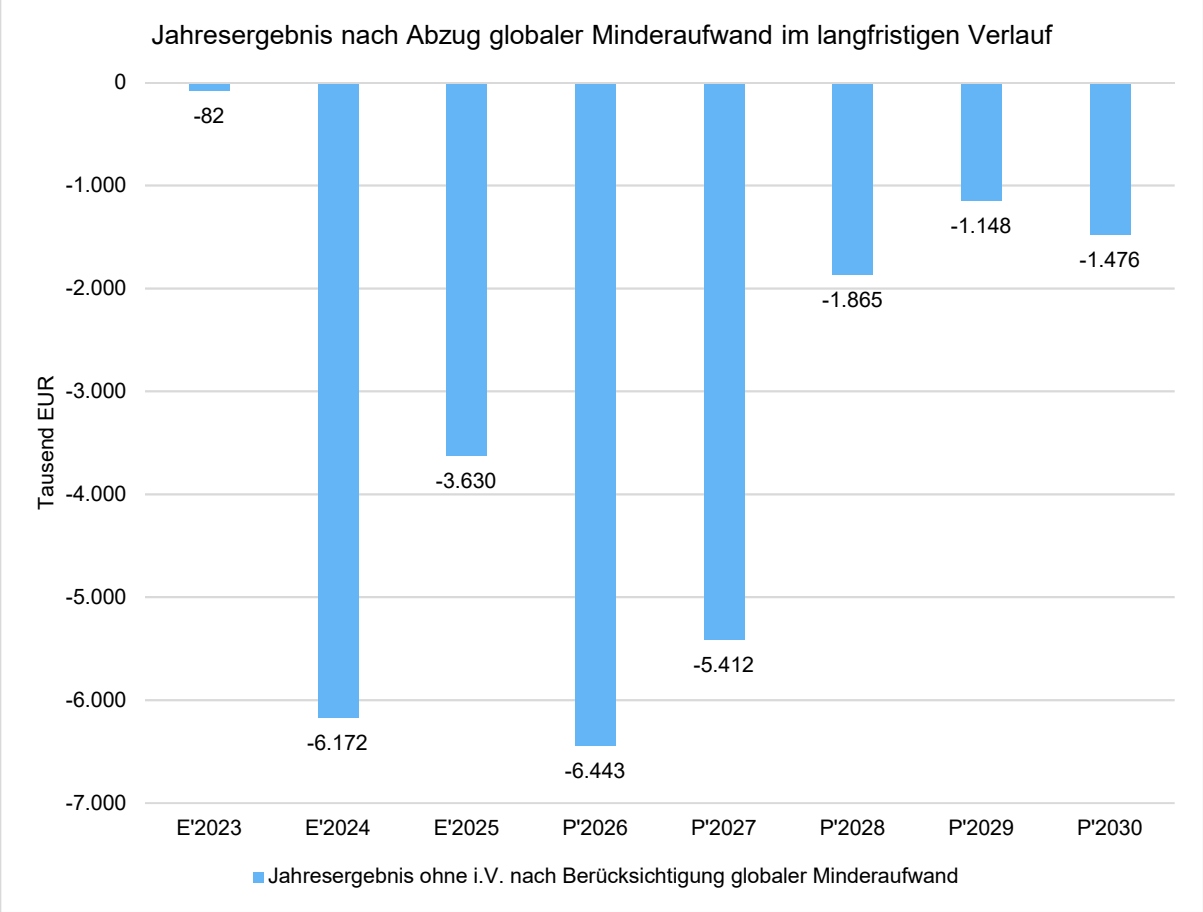
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliches Ergebnis	-3.495.483	-7.421.893	-6.135.099	-2.535.520	-1.787.014	-2.084.738
Finanzergebnis	-134.542	-117.639	-344.731	-394.451	-434.226	-476.776
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.630.025	-7.539.532	-6.479.830	-2.929.971	-2.221.240	-2.561.514
Jahresergebnis	**-3.630.025**	**-7.539.532**	**-6.479.830**	**-2.929.971**	**-2.221.240**	**-2.561.514**
globaler Minderaufwand	--	-1.096.896	-1.067.465	-1.065.329	-1.073.717	-1.085.252
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.630.025**	**-6.442.636**	**-5.412.365**	**-1.864.642**	**-1.147.523**	**-1.476.262**

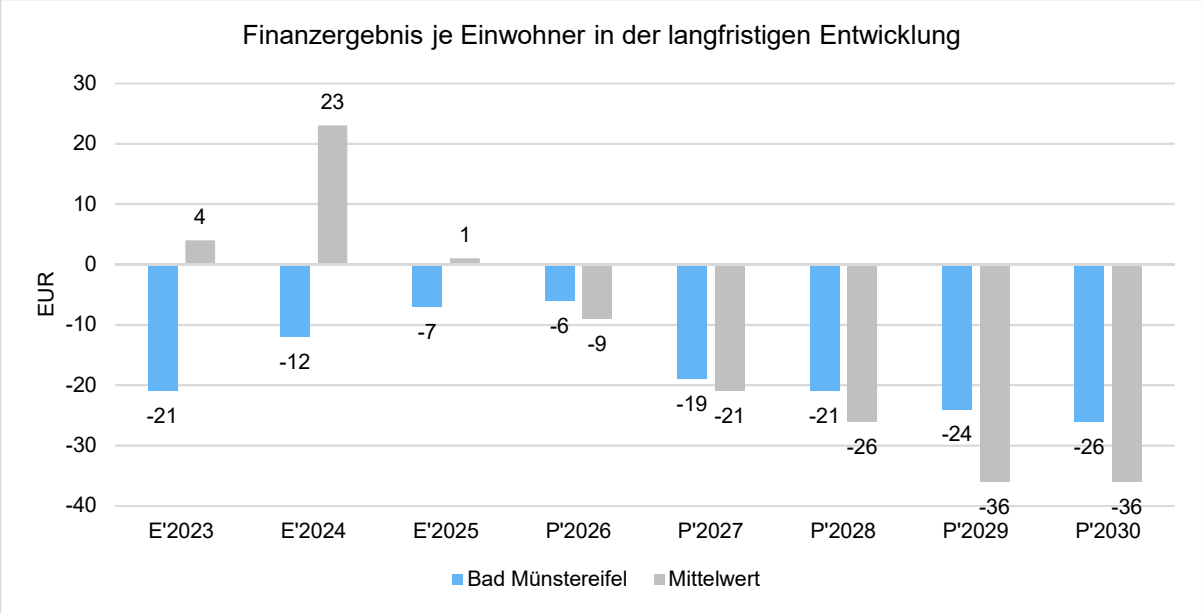
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands.

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.212.720,01	65.488.127	64.011.258
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.868.488,44	72.716.858	70.188.627
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.655.768,43**	**-7.228.731**	**-6.177.369**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.644.328,39	38.383.730	19.759.414
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.840.173,16	50.460.842	18.347.433
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.195.844,77**	**-12.077.112**	**1.411.981**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-5.851.613,20**	**-19.305.843**	**-4.765.388**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.600.000,00	19.500.000	6.200.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	524.554,81	704.969	788.871
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.075.445,19**	**18.795.031**	**5.411.129**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-776.168,01**	**-510.812**	**645.741**
Liquide Mittel	**2.422.275,86**	**-510.812**	**645.741**

6.1 Investitionstätigkeit

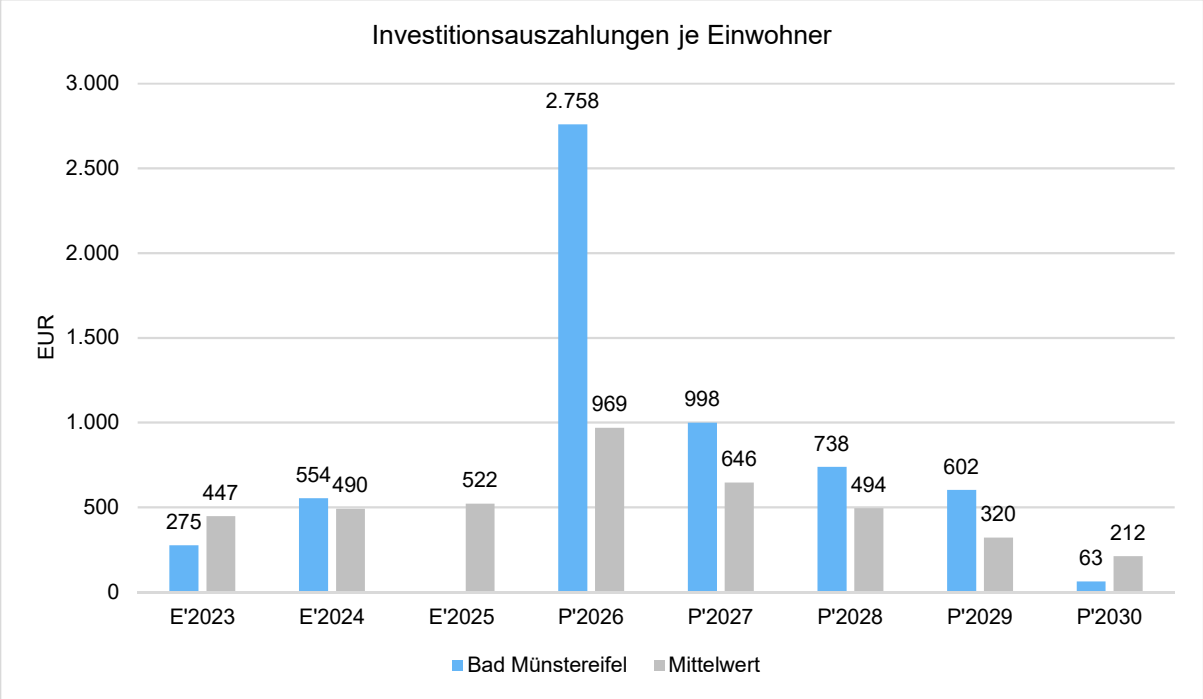
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.497.595,73	38.239.730	19.759.414	16.761.961	15.051.331	5.253.810
Beiträge und ähnliche Entgelte	146.732,66	144.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.644.328,39**	**38.383.730**	**19.759.414**	**16.761.961**	**15.051.331**	**5.253.810**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.286.711,96	593.900	2.045.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.912.113,42	3.484.276	3.105.657	2.580.571	1.340.255	1.112.355
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.641.347,78	46.382.666	13.196.776	10.927.270	9.680.354	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.840.173,16**	**50.460.842**	**18.347.433**	**13.552.841**	**11.065.609**	**1.158.355**
Saldo der Investition	**-2.195.844,77**	**-12.077.112**	**1.411.981**	**3.209.120**	**3.985.722**	**4.095.455**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



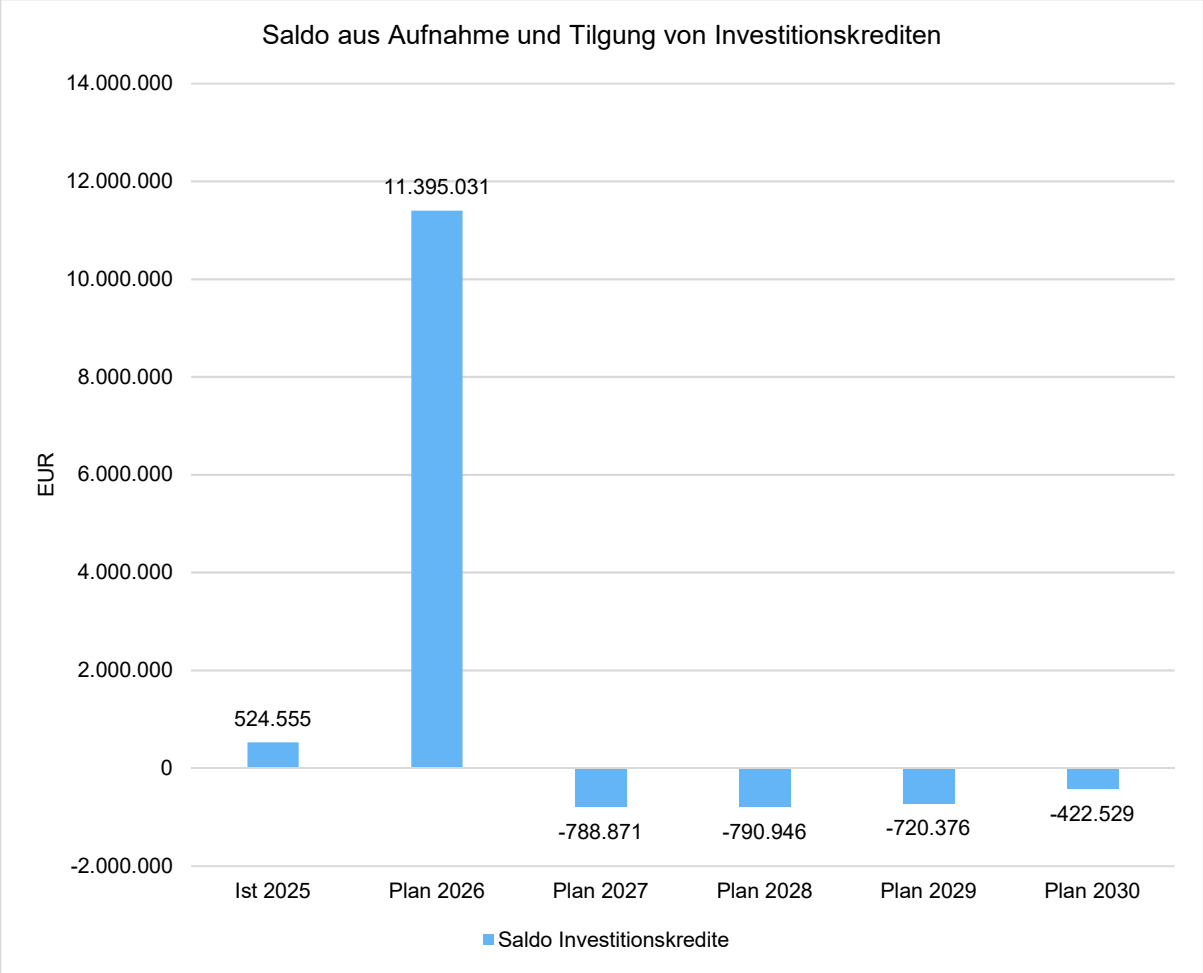
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	12.100.000	0	0	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.600.000	7.400.000	6.200.000	2.300.000	1.900.000	2.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**5.600.000**	**19.500.000**	**6.200.000**	**2.300.000**	**1.900.000**	**2.000.000**
Tilgung von Investitionskrediten	524.554,81	704.969	788.871	790.946	720.376	422.529
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**524.554,81**	**704.969**	**788.871**	**790.946**	**720.376**	**422.529**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.075.445,19**	**18.795.031**	**5.411.129**	**1.509.054**	**1.179.624**	**1.577.471**

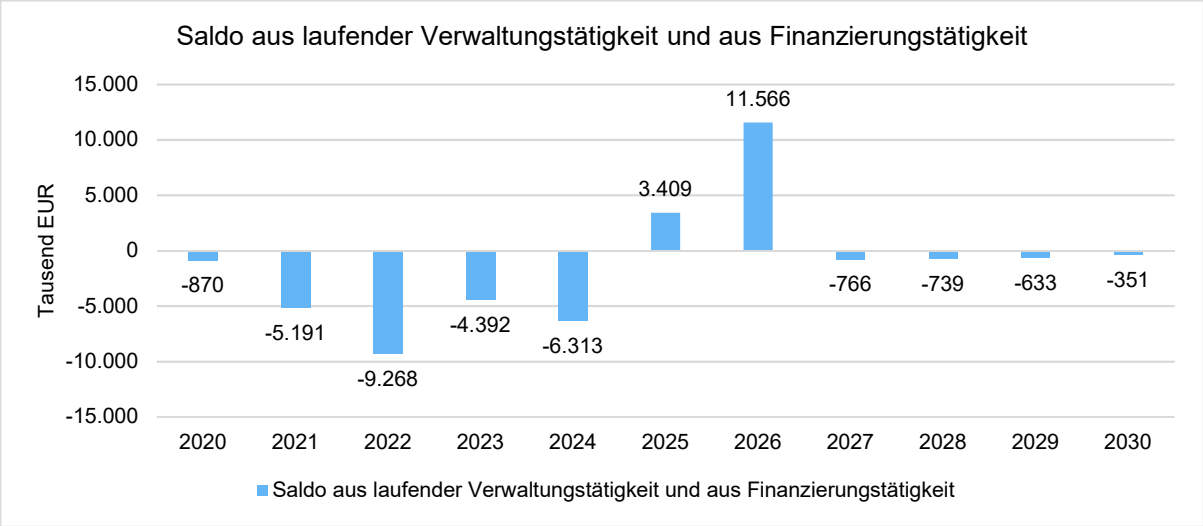
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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 2027.beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -766.240. Dies weicht um 12.332.540 von 2026 ab. Im Vorjahr 2026 betrug der Saldo 11.566.300.



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.

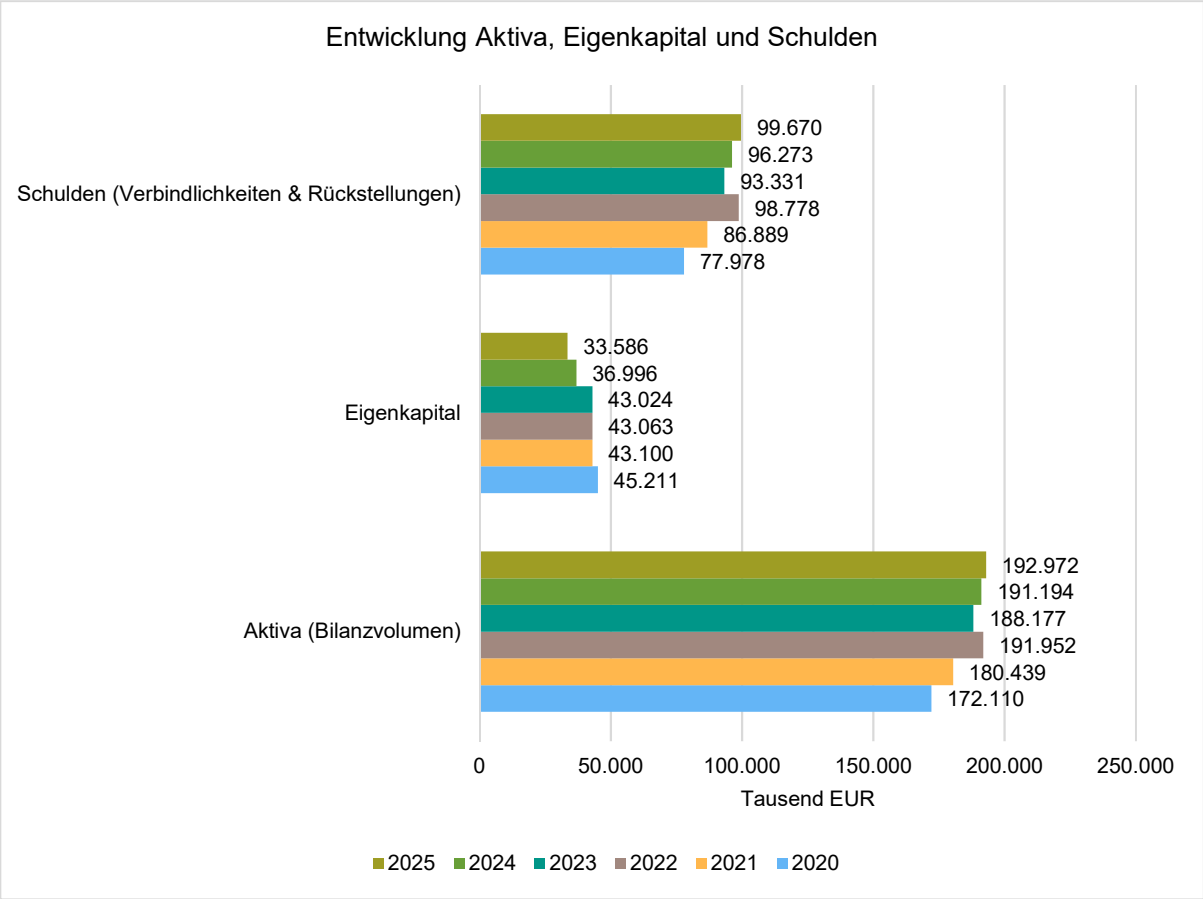
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2022	2023	2024	2025
Bilanzvolumen / Aktiva	191.952.056	188.176.737	191.193.678	192.972.136
Eigenkapital	43.062.940	43.023.685	36.996.383	33.585.898
davon Allgemeine Rücklage	43.069.238	43.090.924	43.153.868	37.202.348
davon Sonderrücklagen	14.885	14.885	14.885	14.885
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-21.183	-82.123	-6.172.369	-3.631.335
Sonderposten	47.200.034	48.922.058	55.119.431	56.942.982
Rückstellungen	32.521.086	36.089.053	38.479.955	43.252.943
Verbindlichkeiten	66.256.873	57.241.987	57.793.049	56.417.136
Passive Rechnungsabgrenzung	2.911.123	2.899.954	2.804.859	2.773.177

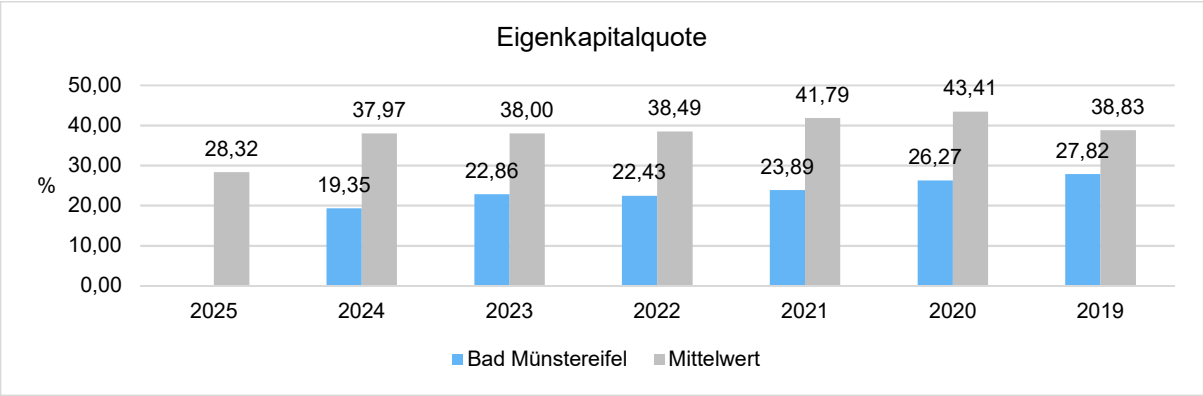
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

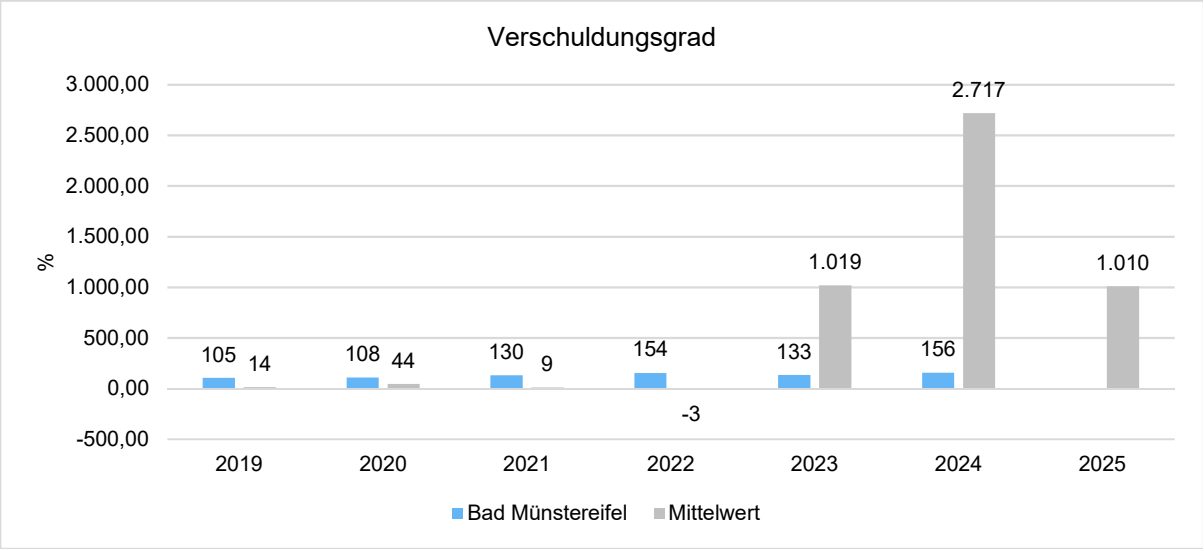
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

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

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



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

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

Zum 31.12.2025 betragen die voraussichtlichen Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten 11.540.148,79 € (Stand zum 31.12.2024: 13.577.183,20 €).

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 2027 und den folgenden 3 Jahren:

Kreditverbindlichkeiten

2027	2028	2029	2030
522.199 €	524.273 €	453.704 €	461.153 €

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 2025 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

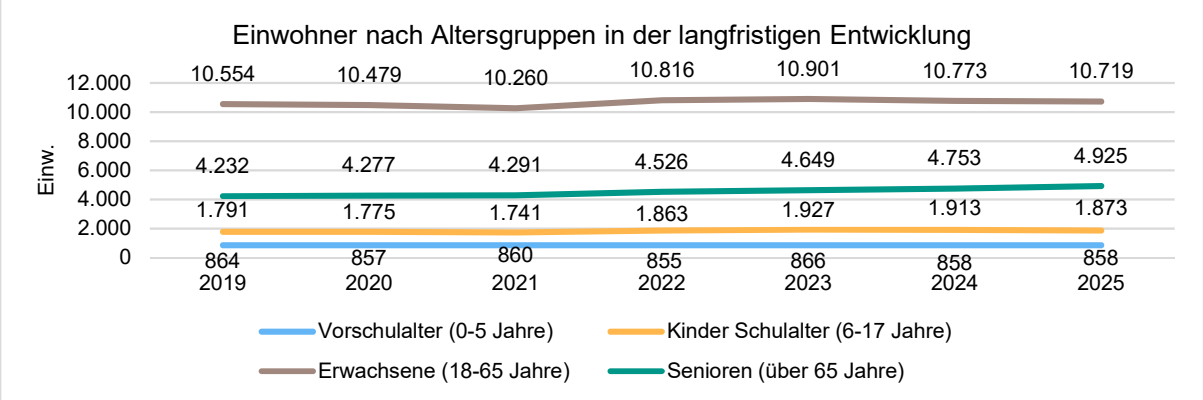
9.1 Bevölkerung

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

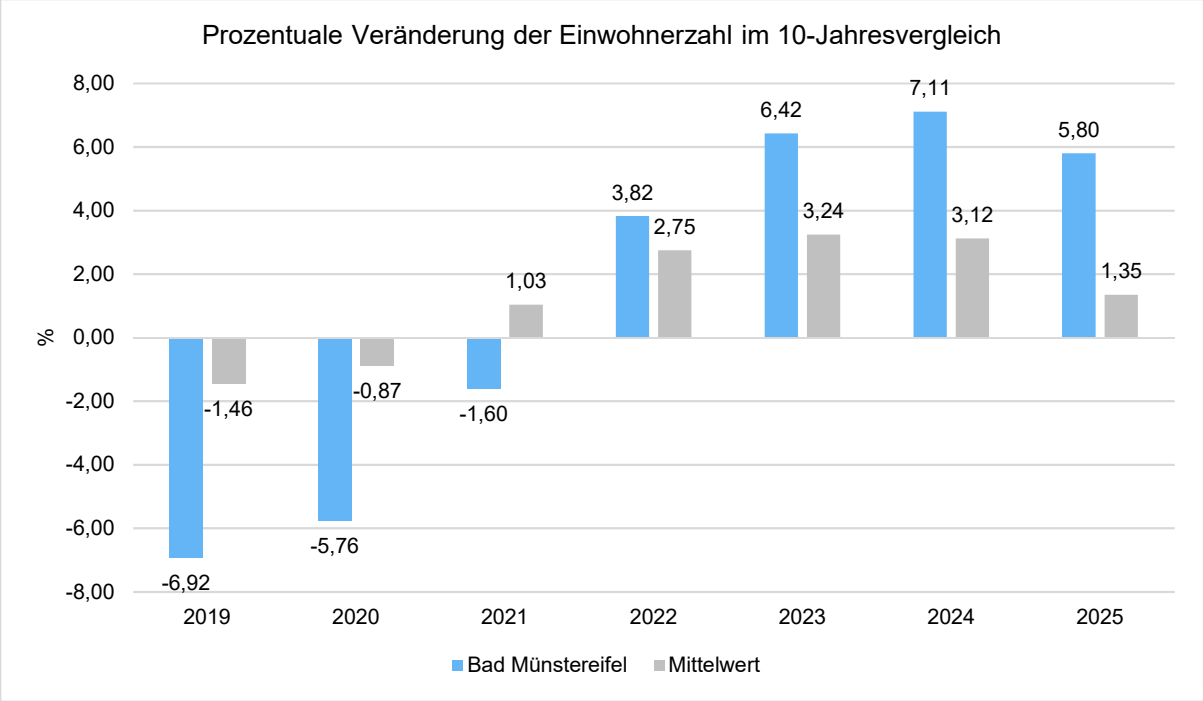
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Einwohner	**17.152**	**18.059**	**18.343**	**18.297**	**18.375**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	420	406	404	386	397
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	440	449	462	472	461
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.741	1.863	1.927	1.913	1.873
Jugendliche 18-20 Jahre	500	514	494	460	466
Einwohner 21-45 Jahre	4.079	4.374	4.570	4.574	4.612
Einwohner 46-65 Jahre	5.681	5.928	5.837	5.739	5.641
Senioren (über 65 Jahre)	4.291	4.526	4.649	4.753	4.925

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).



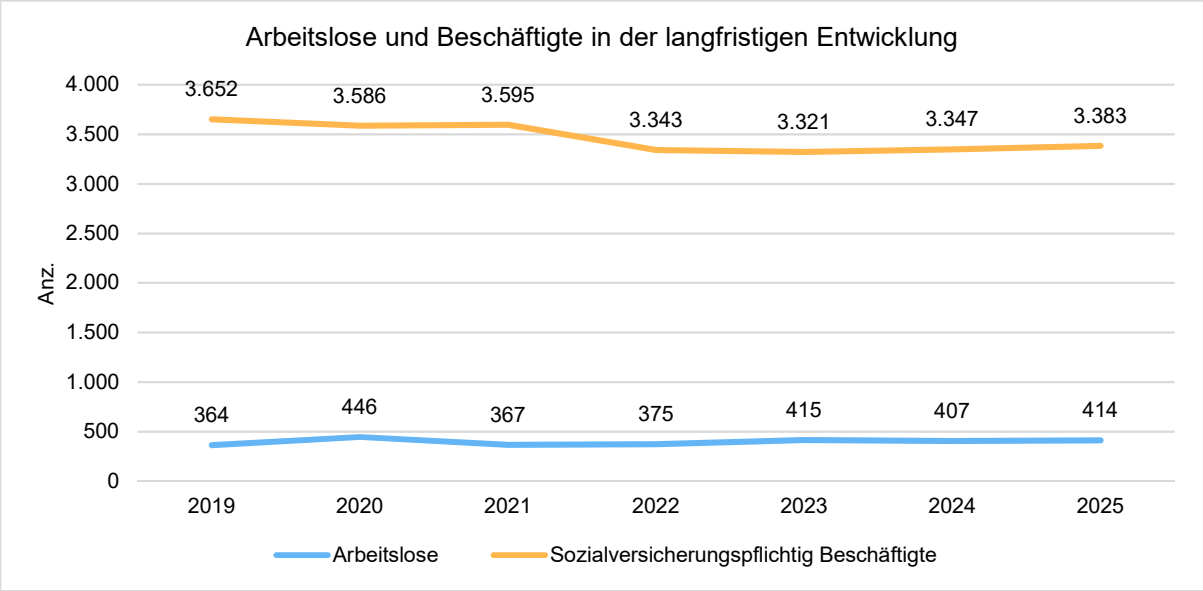
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

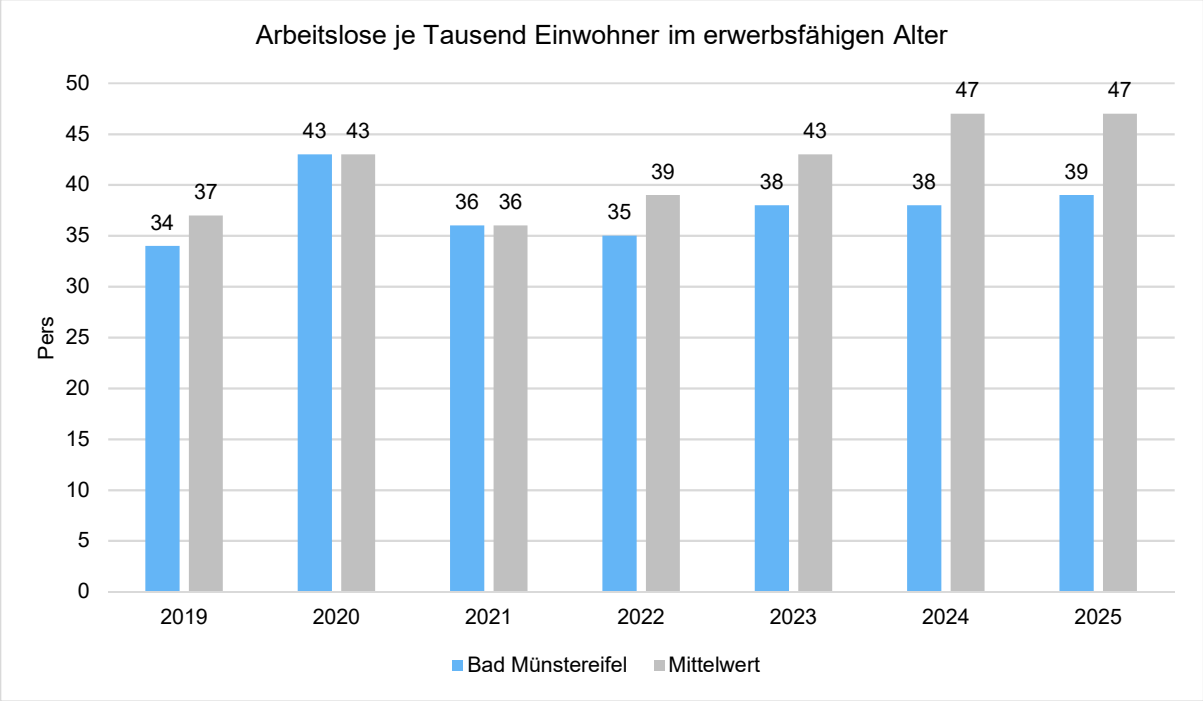
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Arbeitslose zum 30.6.	367	375	415	407	414
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	26	27	25	31	36
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	114	138	140	144	135
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.595	3.343	3.321	3.347	3.383

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



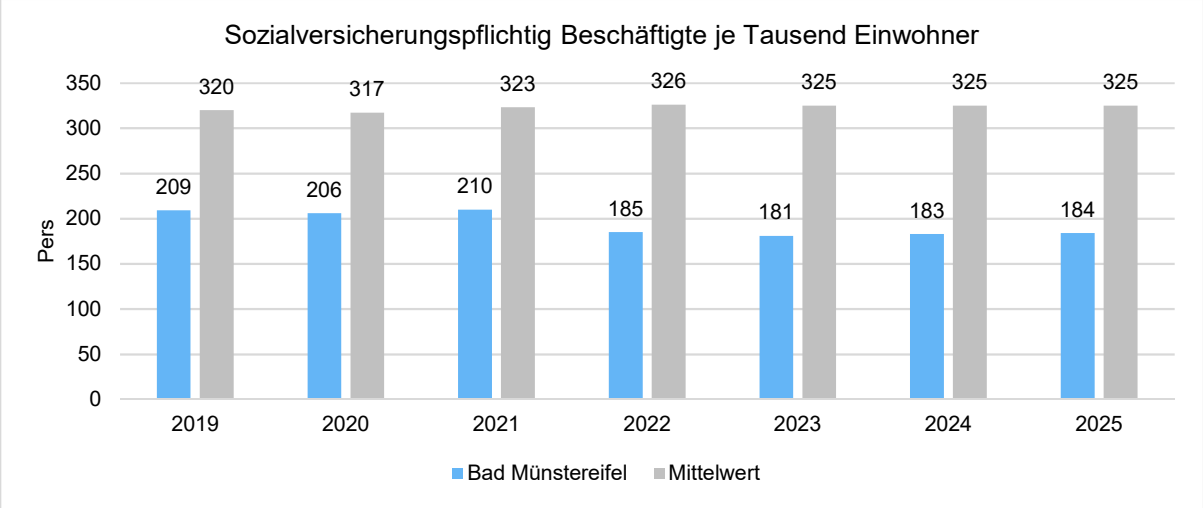
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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]
„eifelbad“	762.611 €	1.661.669 €	45,89
Abfallbeseitigung	2.311.701 €	2.328.399 €	99,28
Straßenreinigung/Winterdienst	426.381 €	764.411 €	55,78
Parkraumbewirtschaftung	917.815 €	392.934 €	233,58
Bestattungswesen	487.527 €	546.686 €	89,18

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

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

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

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

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

Art:
- Freiwillige Leistungen
- Bedingt freiwillige Leistungen (z.B. pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, bei denen Art und/oder Höhe nicht gesetzlich geregelt sind.)

Kategorien:
A. Produkte
B. Zuschüsse
C. Mitgliedschaften
D. Sonstiges

Freiwillige Leistungen

A. Produkte

Produkt	Bezeichnung	Defizit Produkt 2025 (Ist)	Defizit Produkt 2027
04 252 1	Museen	52.106	184.727
04 272 1	Bücherei	114.642	55.524
13 551 2	Sonstige Erholungseinrichtungen	177.853	126.564
15 571 1	Wirtschaftsförderung	188.530	191.935
15 573 1	Dorfgemeinschaftshäuser	37.590	88.593
15 575 1	Tourismus	498.266	492.793
15 576 1	Städtepartnerschaften	40.513	28.840
	Summe:	***1.109.500***	***1.168.976***

B. Zuschüsse

Produkt	SK	Bezeichnung	2025 (Ist)	2027
02 128 1	5318120	Zuschuss Lebensretter e.V.	2.024	2.500
03 211 1	5317030	Zuschuss Bew. MZH Mutscheid	4.000	6.200
03 211 1	5317040	Zuschuss Bew. MZH Houverath	9.000	9.000
06 366 2	5318080	Zuschüsse Pflegegeld Kinderspielplätze	5.000	4.600
08 424 1	5317060	Zuschuss Bew. MZH Jugendsport	6.000	8.000
08 424 1	5317070	Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	21.676	25.869

Produkt	SK	Bezeichnung	2025 (Ist)	2027
10 523 1	5318100	Zuschuss Förd. Priv. Denkmäler	0	7.500
11 537 1	5318090	Containerpatenschaften	7.132	9.290
12 547 1	5312000	Zuschüsse an ÖPNV	27.391	35.000
13 551 1	5318080	Zuschüsse Pflegegeld Park- und Gartenanlagen	6.920	8.000
13 552 1	5318080	Zuschüsse Pflegegeld Wasser und Wasserbau	396	410
15 573 1	5317080	Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	4.467	3.000
		Summe:	***94.006***	***119.369***

C. Mitgliedschaften (Beiträge)

Produkt	SK	Bezeichnung	2025 (Ist)	2027
01 111 4	5499000	Wirtschaftshistorischer Verein zu Köln	150	150
01 112 1	5499000	DLG Eifel eG	3.920	4.000
01 113 1	5499000	Mitgliedsbeitrag vhw	340	360
01 113 1	5499000	Kommunaler Arbeitgeberverband	990	1.090
01 113 1	5499000	Städte- und Gemeindebund	11.173	10.900
01 113 1	5499000	Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST	950	1.100
01 113 1	5499000	Rat der Gemeinden Europas	468	550
01 114 1	5499000	Bund der Vollziehungsbeamten	90	80
01 114 1	5499000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80	80
01 114 1	5499000	Netzwerk Fördermittelakquise	2.496	2.261
02 122 1	5499000	Silent Rider e.V.	375	375
02 122 1	5499000	Fachverband für Standesbeamte	0	160
02 126 1	5499000	Kreisfeuerwehrverband	5.775	7.400
02 128 1	5499000	Lebensretter e.V.	100	100
03 211 1	5499000	Deutscher Jugendherbergsverband	90	120
03 212 1	5499000	Deutscher Jugendherbergsverband	30	30
03 215 1	5499000	Deutscher Jugendherbergsverband	30	30
03 217 1	5499000	Deutscher Jugendherbergsverband	30	30
04 272 1	5499000	Verband der Bibliotheken	228	0
07 418 1	5499000	Verband Dt. Kneippheilbäder und –kurorte	1.280	1.280
07 418 1	5499000	NRW Kneippheilbäderverband	3.150	3.150
07 418 1	5499000	Regionalmarke EIFEL GmbH	0	238
08 425 1	5499000	Bäderverband	504	410
09 511 1	5499000	Netzwerk Stadtentwicklung	1.600	1.600
10 523 1	5499000	Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne	700	0
10 523 1	5499000	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte und Deutsche Fachwerkstraße	923	1.500
10 523 1	5499000	Nordrheinwestfalenstiftung (Denkmalpflege)	85	0
12 547 1	5499000	Verein Deutsche Verkehrswacht, Euskirchen e.V.	0	18

Produkt	SK	Bezeichnung	2025 (Ist)	2027
13 551 2	5499000	Naturpark Hohes Venn Nordeifel e.V.	5.225	5.500
13 552 1	5499000	Netzwerk „Hochwasser- und Überflutungsschutz“	2.148	2.500
14 561 1	5499000	Wissenschaftsladen Bonn	0	1.000
15 571 1	5499000	Genossenschaft GenoEifel eG	40	40
15 575 1	5499000	Eifel-Touristikagentur NRW e.V.	4.712	4.755
15 575 1	5499000	Literaturverein Eifel e.V.	548	48
15 575 1	5499000	Verein Erlebnisraum Römerstraße	500	500
15 575 1	5499000	Eifelverein	26	30
15 575 1	5499000	Verein Theater1	18	18
		Summe:	***48.774***	***51.403***

D. Sonstiges

Produkt	SK	Bezeichnung	2025 (Ist)	2027
10 523 1	5215030	UH Ehrenmale	704	800
		Summe:	***704***	***800***

Bedingt freiwillige Leistungen

		Defizit Produkt	
Produkt	**Bezeichnung**	**2025 (Ist)**	**2027**
01 111 3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vor inter. Verrechnung nach Abzug globaler Minderaufwand)	153.371	158.722
06 366 1	Jugendbegegnungsstätten u. Kinderspielplätze	231.823	225.822
07 418 1	Kur- und Badebetrieb	332.259	64.292
08 425 1	Eifelbad	1.280.870	393.079
12 547 1	ÖPNV	188.467	190.516
13 551 1	Park- und Gartenanlagen	97.304	86.021
13 555 1	Wirtschaftswege	1.126.612	688.253
	Summe:	***3.410.706***	***1.806.705***

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 31.12.2027 voraussichtlich auf **21.717.321,46 €** reduzieren. Damit sinkt diese Rücklage gegenüber ihrem Stand in der Eröffnungsbilanz innerhalb von nur 18 Jahren bereits um rd. 72 Mio. € oder rd. 77 %. Hinzu kommt der Eigenkapitalverzehr aus der Ausgleichsrücklage. Durch die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 wurde die städtische Infrastruktur erheblich beschädigt, die Schäden belaufen sich auf rd. 293 Mio. €. Bund und Länder haben zur Kompensation der außerordentlichen Aufwendungen die „Aufbauhilfe 2021“ beschlossen. Mit der Genehmigung des Haushalts 2024 befindet sich die Stadt in der Haushaltssicherung. Das Haushaltssicherungskonzept 2024 – 2033 weist eine sukzessive Reduzierung der Jahresfehlbeträge bis hin zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2033 aus. Nachfolgend ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage bis zum 31.12.2030 ersichtlich.

Fortschreibung Planung 2027 mit Ergebnissen bis 2025 und Ermächtigungsübertragung nach 2026

Planjahr	Fehlbedarf gem. Planung und Jahresabschlüsse	Ausgleichsrücklage Anfangsstand 5.980.946,91 €	allgemeine Rücklage Anfangsstand 94.195.829,56 €	allgemeine Rücklage Verringerung in %	Stand allgemeine Rücklage jew. z. 31.12.
2007	-944.181,12 €	-944.181,12 €	0,00 €	**0,00**	94.099.145,38 €
2008	-3.367.835,24 €	-3.367.835,24 €	0,00 €	**0,00**	93.704.768,28 €
2009	-5.363.365,56 €	-1.668.930,55 €	-3.694.435,01 €	**-3,94**	90.025.748,37 €
2010	-9.760.717,22 €	aufgebraucht	-9.760.717,22 €	**-10,84**	80.278.424,54 €
2011	-7.133.302,00 €	aufgebraucht	-7.133.302,00 €	**-8,89**	73.148.871,04 €
2012	-5.805.441,80 €	aufgebraucht	-5.805.441,80 €	**-7,94**	67.286.827,24 €
2013	-4.033.440,81 €	aufgebraucht	-4.033.440,81 €	**-5,99**	62.891.019,43 €
2014	-5.551.473,97 €	aufgebraucht	-5.551.473,97 €	**-8,83**	57.359.727,96 €
2015	-3.819.224,95 €	aufgebraucht	-3.819.224,95 €	**-6,66**	55.343.386,30 €
2016	-3.179.678,77 €	aufgebraucht	-3.179.678,77 €	**-5,75**	52.168.844,53 €
2017	-2.036.851,01 €	aufgebraucht	-2.036.851,01 €	**-3,90**	50.187.210,37 €
2018	-2.136.109,23 €	aufgebraucht	-2.136.109,23 €	**-4,26**	48.124.897,43 €
2019	-530.009,48 €	aufgebraucht	-530.009,48 €	**-1,10**	47.879.708,77 €
2020	-2.819.791,39 €	aufgebraucht	-2.819.791,39 €	**-5,89**	45.196.017,26 €
2021	-2.174.798,74 €	aufgebraucht	-2.174.798,74 €	**-4,81**	43.084.392,43 €
2022	-21.182,93 €	aufgebraucht	-21.182,93 €	**-0,05**	43.048.055,54 €
2023	-82.123,09 €	aufgebraucht	-82.123,09 €	**-0,19**	43.008.800,62 €
2024	-6.172.369,59 €	aufgebraucht	-6.172.369,59 €	**-14,35**	36.981.498,86 €
2025	-3.630.025,38 €	aufgebraucht	-3.630.025,38 €	**-9,82**	33.572.322,46 €
2026	-6.442.636,00 €	aufgebraucht	-6.442.636,00 €	**-19,19**	27.129.686,46 €
2027	-5.412.365,00 €	aufgebraucht	-5.412.365,00 €	**-16,12**	21.717.321,46 €
2028	-1.864.642,00 €	aufgebraucht	-1.864.642,00 €	**-5,55**	19.852.679,46 €
2029	-1.147.523,00 €	aufgebraucht	-1.147.523,00 €	**-3,42**	18.705.156,46 €
2030	-1.476.262,00 €	aufgebraucht	-1.476.262,00 €	**-5,44**	17.228.894,46 €

Anmerkung zur vorstehenden Tabelle:
Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW werden Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, 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 erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Aus dem aktuellen Planungshorizont heraus sowie dem Haushaltssicherungskonzept, ist geplant, den im Jahr 2033 ausgewiesenen Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

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 4.765.388 € im Jahr 2027 gerechnet, wodurch sich die Kredite zur Liquiditätssicherung entsprechend erhöhen.

9.7 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsausgleich

Maßgeblich sind die Bestimmungen des § 76 GO NRW. Zum besseren Verständnis soll die Problematik an dieser Stelle im Kontext der Genehmigungspflichtigkeit der Haushaltssatzung dargestellt werden.
Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen (§ 80 Abs. 5 GO NRW). Das generelle Verfahren regelt den Fall, dass das gesetzmäßige Gebot des Haushaltsausgleichs (der Gesamtbetrag aller Erträge deckt den Gesamtbetrag aller Aufwendungen) erfüllt ist.

10. Haushaltssicherungskonzept

10.1 Rechtsgrundlage

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

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

10.2 Zuständigkeit

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

10.3 Ausgangslage und Ursachenanalyse, Stand der Umsetzung des HSK

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

10.4 Leitfaden Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung

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

Auf diesen Punkt hat der Landrat des Kreises Euskirchen als untere staatliche Verwaltungsbehörde – Kommunalaufsicht – mit Verfügung vom 14.11.2012 hingewiesen und deutlich gemacht, dass alle Anstrengungen zu unternehmen sind, um ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen. Aus dieser Verantwortung heraus, werden der Haushalt 2024 ff. geplant.

10.5 Geplante bzw. schon eingeführte Kooperationen

Bestehende Kooperationen

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

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

Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
Mountainbike-Routenteam	Unterhaltung der MTB-Beschilderung und Ausweisung	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Eifelvereinsortsgruppe	Unterhaltung und Ausweisung des Wanderwegenetzes	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
St. Sebastianus Schützenbruderschaft	Ausrichtung von Kirmes und Feuerwerk	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Konzerte am Wallgraben e. V.	Veranstaltungsprogramm/ Kurkonzerte	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Stadt Euskirchen	Ö.-r. Vereinbarung zur Vereinigung der beiden städtischen VHS (ab 2014 Übergang auf Kreis-VHS)	Reduzierung Personal- und Sachaufwand (ab 2014 aufwandseitig nachteilig für die Stadt Bad Münstereifel)
Stadt Mechernich	Ö.-r. Vereinbarung zur Vorprüfung gem. LHO	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Stadt Mechernich	Ö.-r. Vereinbarung zur Ausschreibung der Abfallentsorgungsleistungen	Reduzierung der Aufwandsseite
NeT GmbH	Inanspruchnahme von Dienstleistungen der NeT	Reduzierung Personal- und Sachaufwand

Kooperationen in der Prüfung

Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
IKS Gewerbegebiete	Kooperation mit benachbarten Kommunen zur Steigerung der Gewerbesteuererträge	Erhöhung Steuerertrag
IKZ Standesamt	Kooperation mit benachbarten Kommunen zur Bündelung von Aufgaben	Reduzierung von Personal und Sachaufwand
IKZ Archiv	Kooperation mit benachbarten Kommunen zur Bündelung von Aufgaben	Reduzierung von Personal und Sachaufwand
IKZ Verkehrskontrolle	Kooperation mit benachbarten Kommunen zur Bündelung von Aufgaben	Erhöhung Verwarngelder
IKZ Museen	Kooperation mit benachbarten Kommunen zur Bündelung von Aufgaben	Reduzierung von Personal und Sachaufwand

Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
Träger Teichmannhaus	Vermarktung einer Liegenschaft inkl. Gebäude	Reduzierung von Personal und Sachaufwand

10.6 Sachstandsbericht zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 - 2033

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

10.7 Ausblick und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Die einzelnen Maßnahmen können der Anlage „Maßnahmen zur Haushaltssicherung“ entnommen werden. Hervorzuheben ist jedoch, dass nachhaltige Aufwandsreduzierungen sowie Ertragssteigerungen eingeplant sind, weil nach den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung alle Möglichkeiten zur Konsolidierung des Haushaltes erschlossen werden müssen (§§ 75, 76 GO NRW). Insofern sieht die Haushaltssicherung, unter Berücksichtigung des Personalbedarfs im Rahmen des Wiederaufbaus, ab dem Jahr 2028 eine stetige Reduzierung von Personalaufwendungen vor, da Planstellen, aufgrund von Fluktuation und Fachkräftemangel nicht lückenlos besetzt werden. Im Rahmen einer ersten kritischen Aufgabenüberprüfung wurden bereits Maßnahmen angesetzt, welche den Wegfall freiwilliger Aufgaben und damit einhergehend eine Aufwandsreduzierung mit sich ziehen. Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird der Hebesatz der Grundsteuer A von 355 v.H. auf 525 v.H. erhöht, was dem durchschnittlichen Hebesatz aller Kommunen im Kreis Euskirchen entspricht. Die Grundsteuer B wird ab dem Haushaltsjahr 2026 auf 960 v.H. erhöht. Weitere sukzessive Erhöhungen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sind in den Folgejahren vorgesehen.

Der dramatischen Aufzehrung des Eigenkapitals (siehe Ziffer 4.1) und der Ausuferung der Kredite zur Liquiditätssicherung wird mit dem HSK entgegengewirkt. Mit den Konsolidierungsmaßnahmen tragen die Anstrengungen Früchte, um der gesetzlichen Pflicht zur Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes zu entsprechen. Gleichwohl werden noch weitere Konsolidierungsmöglichkeiten gesehen, um den im Planungszeitraum zwangsläufig auftretenden Unwägbarkeiten begegnen zu können. Zu nennen sind hier z. B.

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

1. Überprüfung sämtlicher „Entwicklungspläne“ im Schul- und Feuerwehrwesen nach strengsten Maßstäben auf die unabweisbare Erforderlichkeit des Leistungsangebotes und -spektrums.
2. Verzicht auf neue Projekte ohne nachgewiesenen Wirtschaftlichkeitserfolg.
3. Reduzierung der Bewirtschaftungskosten durch den Ausbau regenerativer Energien.

II. Aufgaben-/Ausgabenreduzierung

1. Überprüfung freiwilliger Leistungen ohne Rechtsgrund.
2. Überprüfung aller kündbaren vertraglichen Leistungen, für die es keine gesetzliche Verpflichtung gibt.
3. Reduzierung von Standards bei fortzuführenden Aufgaben, sofern Art und Weise der Aufgabenerfüllung nicht zwingend vorgeschrieben ist.
4. Überprüfung Ausrichtung des Büchereibetriebes.
5. Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit.
6. Wirtschaftlichere Ausrichtung des Schwimmbadbetriebes im Kontext zum Kurwesen.

7. Überprüfung und Priorisierung der Unterhaltung städtischer Straßen, Wege und Plätze sowie unbebauten Grundstücksflächen entsprechend der Anforderungen an den Straßenbaulastträger. Im Hinblick auf die Beitragspflicht sind die Ertragsmöglichkeiten rechtlich und wirtschaftlich auszuschöpfen.
8. Regelmäßige Überprüfung der Mitgliedschaften.

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

1. Anpassung der Gebührenhaushalte. Absolute Vermeidung von endgültigen Unterdeckungen.
2. Konsequente, zeitnahe Veranlagung von Beiträgen/Gebühren zur schnellstmöglichen Refinanzierung der städt. Vorleistungen und somit Reduzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung.
3. Ansiedlung von Gewerbe und Ausweisung neuer Wohngebiete.
4. Ausbau regenerativer Energien.
5. Optimierung durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln anhand der Implementierung eines zentralen Fördermittelmanagements.

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

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

Die Stadt Bad Münstereifel ist seit dem Haushaltsjahr 2024 erneut verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Nach dem vorgegebenen Handlungsrahmen der Kommunalaufsicht für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes sind bei den Personalaufwendungen alle Einsparmöglichkeiten auszunutzen. Ziel ist die erneute Konsolidierung der Personalaufwendungen; hierzu ist ein nachvollziehbares Konzept zu erarbeiten und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Folgende Maßnahmen sollen zur Optimierung der Personalkosten beitragen:

1. Anpassungen der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung

Mit Dienstantritt des Beigeordneten und Kämmerers trat am 01.07.2026 die neue Aufbauorganisation der Stadtverwaltung in Kraft. Bürgermeister Sebastian Glatzel leitet den Geschäftsbereich I mit den Ämtern 10 (Zentrale Dienste), 32 (Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Soziales) sowie 40 (Bildung und Tourismus). Beigeordneter Wolfgang Greuel verantwortet den Geschäftsbereich II mit den Ämtern 20 (Finanzen und Liegenschaften), 60 (Stadtentwicklung und -planung) sowie 65 (Zentrales Gebäudemanagement).
Seitdem entfällt die Aufgabe der juristischen Beratung für die Gesamtverwaltung durch die Amtsleitung 32. Stattdessen nimmt die Amtsleitung nun die Sachgebietsleitung für 32.2. wahr. Rechtliche Abwägungen und Entscheidungen sowie die Vertretung der Stadtverwaltung vor Gericht obliegen somit wieder der jeweiligen Amtsleitung für ihren Amtsbereich.
Im Zuge der organisatorischen Anpassungen wurde das Amt 65 als „Zentrales Gebäudemanagement“ neu strukturiert und umfasst nun die Sachgebiete „Großprojekte“, „Objektbetreuung und -verwaltung, Sport“ sowie „eifelbad“.

Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebs im Rahmen des Wiederaufbaus werden im Stellenplan 2027 insgesamt 7,03 Wiederaufbaustellen sowie – bei den Eigenbetrieben – ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,85 vorgehalten. Die Stellen sind mit dem KW-Vermerk 12/30 gekennzeichnet.
Da sich Aufgaben und Personalbedarf im Wiederaufbau stetig verändern, ist eine Zuordnung der Stellen zu den bisherigen Produktbereichen nicht immer zweckmäßig. Um eine bedarfsgerechte und flexible Personalsteuerung im Wiederaufbau sicherzustellen, werden die Wiederaufbaustellen künftig als zweckgebundene Poolstellen mit KW-Vermerk 12/30 ausgewiesen.

Die Gewinnung und Bindung von Fachpersonal ist angesichts des bestehenden Fachkräftemangels und der herausfordernden Situation als Wiederaufbaukommune von zentraler Bedeutung. Als Personalgewinnungsmaßnahme wurde daher ein Stellenpool zur Vermeidung befristeter Arbeitsverträge eingerichtet. Auf diesen Stellen werden Personen geführt, die zum Beispiel aufgrund einer Langzeiterkrankung, einer Elternzeit, einer Rente auf Zeit, o.ä. über einen längeren Zeitraum keinen Dienst verrichten und deren ursprüngliche Stelle nachbesetzt werden muss. Diese Maßnahme ermöglicht, Stellennachbesetzungen unbefristet auszuschreiben. In Zeiten des Fachkräftemangels kann durch Ausschreibung einer unbefristeten Stelle ein größerer Bewerberkreis erschlossen werden.
Der Fachkräftemangel ist in der Verwaltung deutlich zu spüren. Daher werden Kollegen/innen über Weiterbildungen Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet sowie bedarfsgerecht Ausbildungsplätze angeboten. Dies ist u.a. auch erforderlich, um altersbedingte Abgänge und Fluktuation abzufedern und bestehendes Wissen in der Verwaltung zu verankern.
Im Haushaltsjahr 2027 werden voraussichtlich eine Stadtsekretäranwärterin und eine Stadtinspektoranwärterin ihren Vorbereitungsdienst sowie ein Verwaltungsfachangestellter und ein Fachinformatiker für Systemintegration ihre Ausbildung bei der Stadt Bad Münstereifel beenden. Um eigens ausgebildete Fachkräfte an die Stadtverwaltung zu binden, sollen den Nachwuchs-

kräften angesichts des Fachkräftemangels konkrete Perspektiven für eine Weiterbeschäftigung aufgezeigt werden.
Im Haushaltsjahr 2026 hat eine Stadtsekretäranwärterin als Nachwuchskraft begonnen. Vier Beschäftigte befinden sich in einer Qualifizierungsmaßnahme. Im Jahr 2027 ist beabsichtigt wieder drei Nachwuchskräfte (Verwaltungsfachangestellte/r, Stadtinspektoranwärter/in, Fachinformatiker/in für Systemintegration) auszubilden.

Entwicklung der Planstellen (ohne Sondervermögen) seit 2023:

	Anzahl		
Jahr	Beamte	tariflich Beschäftigte	gesamt
2023	25,55	141,9250	167,4750
2024	28,55	138,6750	167,2250
2025	24,15	145,0870	169,2370
2026	21,15	147,8729	169,0229
2027	19,35	150,3586	169,7086

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung wird fortgesetzt. In den kommenden Jahren wird nach Anpassung der Aufbauorganisation der Fokus auf Weiterentwicklung und Optimierung der Ablauforganisation liegen. Bestehende Prozesse und Verwaltungsabläufe sind zu beleuchten und effizienter zu gestalten. Zur Optimierung ist es erforderlich Organisation, Personal und Technologie zusammenzudenken und strategisch weiterzuentwickeln.

Bereits nach der Kommunalwahl wurden Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung für den Rat und die Ausschüsse angepasst, mit dem Ziel Prozesse zu verschlanken und den Verfügungsrahmen der Verwaltung zu erweitern.

2. Möglichkeiten zur Optimierung der Personalaufwendungen

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

1. <u>Reduzierung des Personalaufwands</u>

Da aufgrund von Vakanzen im Stellenpool (Langzeiterkrankte, Elternzeiten, Zeitrenten) und durch Verzögerungen bei Stellennachbesetzungsverfahren der Stellenplan häufig nicht vollständig ausgenschöpft wird, werden die auf Basis des Stellenplanes kalkulierten Personalkosten nicht in Gänze verausgabt. Diese Einsparung wurde in erheblichem Umfang in der produktübergreifenden Maßnahme „Reduzierung des Personalaufwands“ eingeplant.

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

- Ist die Wiederbesetzung der Stelle in vollem Umfang zwingend erforderlich?
- Kann durch Einsatz technischer Arbeitsmittel die Stellenbemessung reduziert werden?
- Ist die Wiederbesetzung befristet oder unbefristet erforderlich?
- Besteht die Möglichkeit Aufgaben im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zu erledigen?
- Ist die Wiederbesetzung mit einem wirtschaftlichen Vorteil verbunden?

- Welche fachlichen Qualifikationen sind zur Aufgabenerledigung zwingend erforderlich?
- Prognose für die Aufgabenerfüllung, falls keine Einstellung erfolgt?

2. Ausbildung

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

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

3. Überprüfung von Stellenbewertungen

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

4. Altersteilzeit

Bereits im Haushaltsjahr 2023 wurde die Bewilligungspraxis zur Inanspruchnahme der Altersteilzeit der Beamten/innen auf Beamtengruppen beschränkt, die
a) das 60. Lebensjahr vollendet haben und die über eine Schwerbehinderung im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX verfügen oder
b) das 60. Lebensjahr vollendet haben und deren Stelle mit einem KW-Vermerk im Stellenplan ausgewiesen ist.
Für Tarifbeschäftigte ist der Tarifvertrag (TV FlexAZ), der hier die Möglichkeit des Abschlusses einer Altersteilzeitvereinbarung eröffnet hat, am 31.12.2022 ausgelaufen, so dass auch auf dieser Basis Altersteilzeitarbeitsverhältnisse nicht mehr möglich sind. Ein erneutes Inkrafttreten des TV FlexAZ ist derzeit nicht in Sicht.
Gleichwohl ist es möglich, dass eine Altersteilzeitvereinbarung einzelvertraglich auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes abgeschlossen werden kann. Neben den Voraussetzungen, die das AltTZG vorgibt, wird auch hier die Möglichkeit der Inanspruchnahme auf die o.a. Regelungen, wie sie auch für die Beamten und Beamtinnen gelten, beschränkt.

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

5. Weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen

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

- Aufgabenkritik, Prozessoptimierung, Reduzierung von Standards
- Reduzierung von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung durch Entgeltumwandlungen
- Möglichkeiten zur Vergabe von Leistungen an Dritte
- Anpassung Öffnungszeiten (Touristeninformation, Bürgerbüro, Infostelle, eifelbad usw.)
- Interkommunale Zusammenarbeit in geeigneten Bereichen

HSK 2024 - 2033

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Art der Aufgabe Freiwillig/Pflicht	Ertrag-steigerung	Aufwand-reduzierung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Produktübergreifend														
	M01	Reduzierung von Personalaufwendungen	Pflicht		X	-1.037.371 €	-1.127.005 €	-1.401.482 €	-1.093.204 €	-933.035 €	-1.087.858 €	-1.023.723 €	-1.061.976 €	-1.101.976 €	-1.141.976 €
		Beschreibung													
		Aufgrund von Vakanzen im Stellenpool (Langzeiterkrankte, Elternzeiten, Zeitrenten) und durch Verzögerungen bei Stellennachbesetzungsverfahren wird der Stellenplan häufig nicht vollständig ausgeschöpft, so dass der Haushaltsansatz aufgrund des voraussichtlichen Einsparpotentials reduziert wird. Diese Maßnahme berücksichtigt aber auch die Einsparungen durch den Wegfall von KW-Stellen und das Einsparpotenzial von 0,5 Stelle jährlich ab dem Jahr 2025. (siehe hierzu Ausführungen in Anlage 1 zum Vorbericht - Personalkonzept - und zum Stellenplan). Weiterhin sollen regelmäßige Personalkonsolidierungsmaßnahmen überprüft werden, sodass davon auszugehen ist, dass ab 2029 weitere bestehende Stellen zusammengelegt werden können oder wegfallen.										
	Produktübergreifend														
	M02	Wegfall Altersteilzeit	Freiwillig		X	-73.080 €	-93.960 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €
		Beschreibung													
		Die Bewilligungspraxis zur Inanspruchnahme der Altersteilzeit der Beamt*innen und Tarflich Beschäftigten wurde beschränkt (siehe hierzu Ausführungen in Anlage 1 zum Vorbericht - Personalkonzept - und zum Stellenplan).													
	Produktübergreifend														
	M03	Reduzierung von Energiekosten - Strom	Freiwillig		X	0 €	0 €	-36.513 €	-154.675 €	-134.675 €	-134.675 €	-134.675 €	-252.537 €	-252.537 €	-252.537 €
		Beschreibung													
		Um den Zielen der Energiewende und des Klimawandels gerecht zu werden sowie die Aufwendungen für Stromenergie zu reduzieren, sollen die städtischen Immobilien sukzessive mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet werden.													
	Produktübergreifend														
	M04	Anpassung der Hallennutzungsentgelte	Freiwillig	X		0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Beschreibung													
		Aufgrund regelmäßiger, wirtschaftlicher Überprüfungen im Rahmen der Tarife sowie der Nutzung, ergeben sich wiederkehrende Anpassungen der Benutzungsgebühren. Zur Erreichung eines vertretbaren Kostendeckungsgrades ist ab 2025 mit Mehrerträgen zu rechnen.													
01 111 1	**Politische Gremien**														
	M05	Schulung Ratsmitglieder	Freiwillig		X	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
		Beschreibung													
		Eine Schulung der Ratsmitglieder ist wichtig und speziell bei Änderungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ratsam. Der Haushaltsansatz wurde 2024 und 2025 um jeweils 2.000 € gekürzt und ab 2027 um je 3.000 €. In 2026 wurden, aufgrund der Kommunalwahl 2025, alle Ratsmitglieder geschult.													
01 111 1	**Politische Gremien**														
	M06	Getränke Rat	Freiwillig	X		200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		Beschreibung													
		Die Ratsmitglieder haben für bereitgestellte Getränke zu bezahlen. Die Getränkepreise wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 angehoben.													
01 111 1	**Politische Gremien**														
	M07	Neustrukturierung der Ausschussbildung	Freiwillig		~~X~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~
		Beschreibung													
		Im Rahmen der Kommunalwahl 2025 hat sich die Anzahl der Ratsmitglieder von 32 auf 36 Personen erhöht. Dementsprechend kann eine Reduzierung des Ansatzes nicht erfolgen, sodass die HSK-Maßnahme M07 zu streichen ist.													
01 111 2	**Verwaltungsführung**														
	M08	Ehrungen/Jubiläen	Freiwillig		X	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €
		Beschreibung													
		Bisher wurde zu allen Ehrungen und Jubiläen ein Präsent übergeben, auch wenn die Bürgermeisterin nicht eingeladen wurde. Als Konsolidierungsmaßnahme sollen Präsente nur noch überreicht werden, wenn eine offizielle Einladung erfolgt oder es sich um außergewöhnliche Ehrungen und Jubiläen handelt.													
01 111 3	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**														
	M09	Veranstaltungen	Freiwillig		X	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
		Beschreibung													
		Durchzuführende Veranstaltungen sollen möglichst zusammengelegt werden, zudem soll eine Standardreduzierung erfolgen.													
01 111 3	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**														
	M10	Bekanntmachungen im Amtsblatt	Pflicht		X	-21.000 €	-36.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €
		Beschreibung													
		Die Kosten für das Amtsblatt sollen dadurch reduziert werden, dass die öffentlichen Bekanntmachungen, sofern das Gesetz keine andere Form vorschreibt, ab 2024 auf der Homepage der Stadt Bad Münstereifel erfolgen und im Amtsblatt dann lediglich noch ein Hinweis erscheint. Dadurch können Seiten und somit Kosten eingespart werden.													
01 115 1	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**														
	M11	Verpachtung städtischer Grundstücke	Pflicht	X		0 €	0 €	0 €	24.100 €	24.100 €	24.100 €	24.100 €	24.100 €	24.100 €	24.100 €
		Beschreibung													
		Nach ersten Auswertungen stehen seitens der Stadt Bad Münstereifel vier Grundstücke zur Verfügung, welche an Betreiber zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen verpachtet werden können. Die wirtschaftliche Verpachtung von städtischen Grundstücken soll zunehmend verstärkt werden. Hierdruch wird mit Mehrerträgen ab dem Haushaltsjahr 2027 gerechnet.													
02 121 1	**Statistik und Wahlen**														
	M12	Durchführung Wahlen	Pflicht		X	-100 €	-100 €	0 €	-200 €	0 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
		Beschreibung													
		Die Durchführung von Wahlen erfolgt in der Regel als Pflichtaufgabe. Lediglich Kommunalwahlen stellen eine reine Selbstverwaltungsaufgabe dar. Dennoch liegt die Organisation aller Wahlen bei der Gemeinde, wodurch auch die Anzahl der Stimmbezirke von der Gemeinde bestimmt wird. Derzeit ist abzusehen, dass sich das Wählerverhalten von der Urnenwahl zur Briefwahl verändert. Hierdurch können Stimmbezirke reduziert und längerfristig Mittel eingespart werden.													
02 122 5	**Personenstandsangelegenheiten**														
	M13	Erhöhung der Gebühren für Leistungen des Standesamtes	Pflicht	X		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Beschreibung													
		Die Höhe der Verwaltungsgebühren für Leistungen des Standesamtes richtet sich bislang nach den Tarifen 5b der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW. Diese beruht auf dem Gebührengesetz NRW. Gemäß § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes NRW können die Gemeinden jedoch für die Gebühren der Tarifstellen gemeindlicher Pflichtaufgaben eine eigene Satzung mit abweichenden Gebührensätzen erlassen. Aufgrund dieser Möglichkeit werden die Gebührensätze im Standesamt überprüft und durch Satzungs-änderung im Bereich des Personenstandswesens in der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bad Münstereifel angepasst. Zukünftig sollen diese turnusgemäß überprüft und angepasst sowie das Heiraten in Bad Münstereifel attraktiver gestaltet werden.													
03 241 1	**Sonstige schulische Aufgaben**														
	M14	Kürzung des Zuschusses für Selbstzahler des Deutschlandtickets	Freiwillig		~~X~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~
		Beschreibung													
		Aufgrund deutlich steigender Schülerzahlen an den städtischen Schulen, ist eine Reduzierung des Ansatzes nicht möglich, weshalb die HSK-Maßnahme M14 zu streichen ist.													
03 243 1	**Sonstige schulische Aufgaben**														
	M15	Zeugnisse, Bescheinigungen für die Deutsche Rentenversicherung	Pflicht	X		0 €	0 €	0 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
		Beschreibung													
		Die Schulen erstellen auf Anfrage Zeugnisse oder Bescheiniungen als Nachweis bei der Deutschen Rentenversicherung. Gem. Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 24.04.2015 (Abl. NRW S. 358) und der dazugehörigen Tarifstelle können hierfür Gebühren von 20,- € bis 100,- € erhoben werden. Es ist beabsichigt, die Gebührenerhebung ab dem 01.01.2027 in der Gebührensatzung aufzunehmen.													
04 272 1	**Bücherei**														
	M16	Aufwandsreduzierung des Büchereibetriebes	Freiwillig		X	0 €	0 €	-63.528 €	-62.393 €	-62.254 €	-62.392 €	-62.392 €	-62.392 €	-62.392 €	-62.392 €
		Beschreibung													
		Der wirtschaftliche Betrieb einer Stadtbücherei ist nahezu ausgeschlossen, sodass Synergieeffekte durch die Zusammenlegung der Kurverwaltung/Tourist-Infomration und der Bücherei erwirkt werden sollen.													

HSK 2024 - 2033

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Art der Aufgabe Freiwillig/Pflicht	Ertrag-steigerung	Aufwand-reduzierung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
05	**Soziale Leistungen**														
	M17	Reduzierung der Flüchtlingsaufwendungen	Pflicht		X	0 €	0 €	0 €	-1.263.962 €	-1.281.661 €	-1.384.556 €	-1.386.968 €	-1.386.968 €	-1.386.968 €	-1.386.968 €
		Beschreibung													
		Aufgrund der bundesrechtlichen Änderungen wird mit einer Verkürzung der Asylverfahren sowie schnelleren Rückführung abgelehnter Flüchtlinge gerechnet.													
07 418 1	**Kur- und Badebetrieb**														
	M18	Anhebung der Kurtaxe	Pflicht	X		300 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
		Beschreibung													
		Die Kurtaxe beträgt seit dem Haushaltsjahr 2025 3 €/Tag.													
07 418 1	**Kur- und Badebetrieb**														
	M19	Verkauf von Souvenieren	Freiwillig	X		100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		Beschreibung													
		Die positiv zu bewertenden Besucherzahlen der Kurverwaltung soll dahingehend genutzt werden, um dort erworbene Souvenirs gewinnbringend zu vertreiben und ebenfalls Provisionen zu vereinbaren.													
07 418 1	**Kur- und Badebetrieb**														
	M20	Reduzierung von Werbeanzeigen	Freiwillig		X	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
		Beschreibung													
		Die Bewerbung kur- und badespezifischer Angebote soll nur noch dann erfolgen, wenn redaktionelle Beiträge vorhanden sind.													
07 418 1	**Kur- und Badebetrieb**														
	M21	Reduzierung von Wanderkarten	Freiwillig		X	-1.700 €	-1.700 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
		Beschreibung													
		Aufgrund einer Vielzahl digitaler Angebote (u. a. einer digitalen Stadtführung), besteht nicht mehr die Notwendigkeit, die bisherige Anzahl an Wanderkarten zu erwerben. Dementsprechend kann der Ansatz langfristig reduziert werden.													
08 425 1	**eifelbad**														
	M22	Anpassung der Benutzungsentgelte	Freiwillig	X		50.000 €	154.800 €	154.800 €	0 €	304.800 €	304.800 €	304.800 €	304.800 €	304.800 €	304.800 €
		Beschreibung													
		Aufgrund regelmäßiger, wirtschaftlicher Überprüfungen im Rahmen der Tarife sowie der Nutzung, ergeben sich wiederkehrende Anpassungen der Benutzungsgebühren. Zur Erreichung eines vertretbaren Kostendeckungsgrades ist mit Mehrerträgen zu rechnen.													
08 425 1	**eifelbad**														
	M23	Anpassung der Öffnungszeiten	Freiwillig		X	-25.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-291.776 €	-291.776 €	-291.776 €	-291.776 €	-291.776 €	-291.776 €	-291.776 €
		Beschreibung													
		Zur Reduzierung der Personal- und Bewirtschaftungsaufwendungen soll das eifelbad an 5 von 7 Tagen eine Stunde früher schließen. Dies hat eine Reduzierung der Personal- und Bewirtschaftungsaufwendungen von rd. 5% zur Folge.													
08 425 1	**Wohnmobilpark**														
	M24	Anpassung der Benutzungsentgelte	Freiwillig	X		0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		Beschreibung													
		Aufgrund regelmäßiger, wirtschaftlicher Überprüfungen im Rahmen der Tarife sowie der Nutzung, ergeben sich wiederkehrende Anpassungen der Benutzungsgebühren. Zur Erreichung eines vertretbaren Kostendeckungsgrades ist ab 2026, nach der Wiederherstellung, mit Mehrerträgen zu rechnen. Ab 2029 ist eine weitere Erhöhung auf 14 € pro Tag geplant.													
09 511 1	**Räumliche Planung und Entwicklung, Städtebauliche Verträge**														
	M25	Planungskosten	Pflicht		X	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
		Beschreibung													
		Viele Planungen lassen sich über die Bauleitplanung mitabwickeln. Zudem lassen sich einige Planungsleistungen vermehrt mit eigenem Personal erbringen, sodass die externe Dienstleistung reduziert werden kann.													
09 511 1	**Räumliche Planung und Entwicklung, Städtebauliche Verträge**														
	M26	Carsharing	Freiwillig		X	-9.000 €	-9.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €
		Beschreibung													
		Bei dem Angebot Carsharing handelt es sich um Zuschüsse mit einer jeweils einjährigen vertraglichen Verpflichtung und um eine freiwillige Aufgabe. Die Bezuschussung hängt von der Nutzung des Angebotes ab, sodass von einer Maximalbezuschussung von 9.000,- € ausgegangen wurde, jedoch das Risiko besteht, dass die Nutzung niedriger und die Bezuschussung deutlich höher ausfällt.													
10 523 1	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**														
	M27	Zuschuss Förderung priv. Denkmäler	Freiwillig	X		0 €	0 €	0 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
		Beschreibung													
		Für die Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen wurden in den vergangenen Jahren Mittel beim Land beantragt und unter Bezuschussung aus dem städt. Haushalt an Bürger*innen im Stadtgebiet einschl. der Ortschaften verausgabt. Die gesamte Summe konnte in den letzten beiden Jahren nicht verteilt werden (zu wenige Antragsteller), sodass Mittel zurückgezahlt werden mussten. Das Land zahlt ab dem Haushaltsjahr 2026 einen Pauschalbetrag an die Kommunen aus, welcher an Antragsteller weitergeleitet wird. Ein freiwilliger Zuschuss ist nicht vorgesehen.													
10 523 1	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**														
	M28	Reduzierung der Mitgliedschaft	Freiwillig		X	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €
		Beschreibung													
		Die Stadt Bad Münstereifel ist Mitglied im Verein Historischer Stadt- und Ortskerne. Durch die Zusammenlegung verschiedener Netzwerke zu einem Netzwerk Stadtentwicklung verringert sich der Mitgliedsbeitrag.													
11 537 1	**Abfallwirtschaft**														
	M29	Entschädigung nach EWKFondsG (Einwegkunststofffondsgesetz)	Pflicht	X		5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
		Beschreibung													
		Nach dem Einwegkunststofffondsgesetz erhalten die Gemeinden entsprechende Entschädigungen seitens des BMUV aus Einwegverpackungen gemessen an den Kilometern der veranschlagten Straßenreinigungen sowie der Anzahl der Abfallbehälter.													
12 541 1	**Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen**														
	M30	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren	Pflicht	X		6.000 €	6.000 €	6.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
		Beschreibung													
		Die Gebührensatzung für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen sind turnusgemäß zu überprüfen und durch Satzungsänderung anzupassen. Hierbei ist insbesondere auch die neue Gestaltung nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe (z.B. neues Pflaster) mit zu berücksichtigen. Die letzte Gebührenanpassung erfolgte im Haushaltsjahr 2014.													
12 546 1	**Parkraumbewirtschaftung**														
	M31	Erhöhung der Parkgebühren	Freiwillig	X		75.000 €	150.000 €	150.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	710.000 €
		Beschreibung													
		Die ab dem Haushaltsjahr 2024 geplante Erhöhung der Benutzungsentgelte Parkscheinautomaten um 1 Euro/Stunde kompensieren zum Einen die ab dem Haushaltsjahr 2025 zu entrichtende Umsatzsteuer für manche Parkflächen im Stadtgebiet sowie Aufwands-steigerungen bei der Unterhaltung der Parkflächen und anteilige Personalkosten. Um dem Ziel des Haushaltsausgleichs Rechnung zu tragen, ist ab den Haushaltsjahren 2027, 2030 und 2033 eine weitere Erhöhung der Benutzungsentgelte um jeweils 50 Cent/Stunde geplant.													
13 551 2	**Erholungswaldeinrichtungen**														
	M32	Externe Vermietung des Teichmannhauses	Freiwillig	X		5.000 €	5.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
		Beschreibung													
		Die externe Vermietung für Veranstaltungen soll erweitert werden, dadurch wird mit höheren Einnahmen gerechnet. Längere Nutzungs- und Ertragssteigerungen sind noch nicht planbar.													
13 553 1	**Friedhöfe allgemein**														
	M33	Anpassung der Benutzungsentgelte	Pflicht	X		0 €	25.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €
		Beschreibung													
		Aufgrund regelmäßiger, wirtschaftlicher Überprüfungen der Gebührensatzung, ergeben sich wiederkehrende Anpassungen der Gebührenpositionen. Zur Erreichung des Kostendeckungsgrades ist ab 2025 mit Mehrerträgen zu rechnen.													

HSK 2024 - 2033

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Art der Aufgabe Freiwillig/Pflicht	Ertrag-steigerung	Aufwand-reduzierung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13 553 1	**Friedhöfe allgemein**														
	M34	Anpassung der Unterhaltungsmaßnahmen	Pflicht		X	0 €	0 €	-50.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €
		Beschreibung													
		Durch die Zunahme an Urnenbeisetzungen ist die Verkleinerung der städtischen Friedhöfe vorgesehen, wodurch sich der Unterhaltungsaufwand reduzieren wird. Zudem sollen Dienstleistungen Dritter reduziert werden.													
15 575 1	**Tourismus**														
	M35	Zuschuss Deutsche Jugendherbergen	Freiwillig		X	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
		Beschreibung													
		Bei den Zuschüssen dür die DJH handelt es sich um freiwillige Zuschüsse ohne mehrjährige vertragliche Verpflichtungen, welche im Rahmen des HSK 2013 bereits auf Grund von Aufwandsreduzierungsmöglichkeiten entfallen sind. Diesem Vorgehen soll beim HSK 2024 ebenfalls nachgekommen werden.													
16 611 1	**Zuweisungen und Allgemeine Umlagen**														
	M36	Anhebung der Grundsteuer A	Pflicht	X		13.861 €	14.027 €	63.830 €	61.957 €	123.549 €	124.953 €	126.392 €	140.526 €	140.732 €	155.938 €
		Beschreibung													
		Die derzeitige Grundsteuer A (Hebesatz 355%) wurde ab dem 01.01.2026 auf den durchschnittlichen Hebesatz aller Kommunen im Kreis Euskirchen angepasst (Hebesatz 525%). Im Haushaltsjahr 2028 ist eine Erhöhung um 30.000 € (Hebesatz 630%) vorgesehen sowie weitere Erhöhungen in 2030 und 3032 um jeweils 15.000 €. Für die Fortschreibung wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.													
16 611 1	**Zuweisungen und Allgemeine Umlagen**														
	M37	Anhebung der Grundsteuer B	Pflicht	X		0 €	0 €	500.000 €	396.596 €	411.237 €	594.237 €	729.637 €	946.637 €	1.164.337 €	1.482.737 €
		Beschreibung													
		Die Grundsteuer B trägt seit dem Haushaltsjahr 2026 zu einer Ertragssteigerung i. H. v. 500.000,- € (Hebesatz 960%) bei. Eine weitere Erhöhung der Grundsteuer ist in 2033 i. H. v. 200.000 € geplant. Für die Fortschreibung wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Zudem findet für das Jahr 2032 eine neue Bewertung im Rahmen der Grundsteuerreform statt. Aufgrund dessen sowie der Flächen "Kirpenich II" wird mit Mehrerträgen gerechnet													
16 611 1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**														
	M38	Anhebung der Gewerbesteuer	Pflicht	X		0 €	0 €	0 €	1.135.705 €	1.332.243 €	1.923.393 €	2.603.093 €	3.182.743 €	3.304.943 €	3.015.800 €
		Beschreibung													
		Die derzeitige Gewerbesteuer (Hebesatz 530%) soll ab dem Haushaltsjahr 2028 zur einer Ertragssteigerung i. H. v. 100.000,- € (Hebesatz 540%) beitragen. Darüber hinaus soll eine weitere Erhöhung um 20 Basispunkte im Haushaltsjahr 2033 (Hebesatz 560%) erfolgen. Für die Fortschreibung wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.													
16 611 1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**														
	M39	Erhebung der Grundsteuer C	Freiwillig	~~X~~		~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~
		Beschreibung													
		Mit der Grundsteuerreform wurde in Deutschland zum 01.01.2025 auch die Grundsteuer C eingeführt. Diese Besteuerungsgrundlage betrifft die unbebauten, baureifen Grundstücke als Steuerungselement zur Nachverdichtung innerhalb der Ortslagen. Aufgrund derzeitiger Rechtsverfahren sowie einer Überprüfung des Verwaltungsaufwands wird voerst auf die Erhebung der Grundsteuer C verzichtet.													
16 611 1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**														
	M40	Anhebung Zweitwohnungsteuer	Pflicht	X		0 €	15.909 €	15.909 €	41.400 €	41.400 €	41.400 €	41.400 €	41.400 €	41.400 €	41.400 €
		Beschreibung													
		Der Steuersatz der Zweitwohnungsteuer liegt bei 12%. Die Erhöhung auf 12% stellt nur eine geringe Mehrbelastung für leistungsstarke Steuerzahler dar und entspricht einem Gesamtbetrag i. H. v. 190.909 €.													
16 611 1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**														
	M41	Anhebung Hundesteuer	Pflicht	X		32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
		Beschreibung													
		Die Hundesteuerveranlagung entsprach einem Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 180.000,- €. Die Steuersätze wurden ab dem Haushaltsjahr 2024 um knapp 10% angehoben, gleichzeitig wurden Hunderassen gem. dem Landeshundegesetz in die Kategorie der Kampfhunde aufgenommen, welche wiederum einer höheren Besteuerung unterliegen und somit zu Ertragssteigerungen führen.													
16 611 1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**														
	M42	Erhebung der Übernachtungssteuer	Freiwillig	X		0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		Beschreibung													
		Zur Förderung der Stadt und allgemeinen Haushaltsdeckung wird ab 2027 die Erhebung der Übernachtsungssteuer angestrebt. Hierbei handelt es sich um eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuer, welche im Gegensatz zum Fremdenverkehrsbeitrag rechtssicher umsetzbar ist.													
16 611 1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**														
	M43	Erhöhung der Vergnügungssteuer	Freiwillig	X		0 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Beschreibung													
		Zur Förderung der Stadt und allgemeinen Haushaltsdeckung wurde die Vergnügungssteuer ab dem Haushaltsjahr 2025 um 5% angehoben. Eine weitere Erhöhung ist im Haushaltsjahr 2030 vorgesehen.													
16 612 1	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**														
	M44	Konsolidierungsbeitrag Forst	Freiwillig	~~X~~		~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~
		Beschreibung													
		Wie in der Maßnahme "Zuwendungen nach EEG" weiter ausgeführt, rechnet die Stadt Bad Münstereifel ab 2031 mit Windenergieanlagen, welche auf Flächen des Forstbetriebes errichtet werden sollen. Die hierfür zu entrichtende Pacht soll über den Konsolidierungsbeitrag dem städtischen Haushalt zugeführt werden. Hierbei rechnet die Stadt Bad Münstereifel mit einem jährlichen Betrag in Höhe von 550.000 €. Eine weitere Erhöhung des Konsolidierungsbeitrag ist aufgrund der Wirtschaftslage des Forstbetriebs nicht vorgsehen, weshalb die HSK-Maßnahme M44 zu streichen ist.													
16 612 1	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**														
	M45	Wegenutzungsentschädigung (Leitungsrecht)	Freiwillig	X		0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
		Beschreibung													
		Wie in der Maßnahme "Zuwendungen nach EEG" weiter ausgeführt, rechnet die Stadt Bad Münstereifel ab 2027 mit zwei Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Die hierfür zu installierenden Leitungen führen zu Nutzungsrechten, welche seitens des jeweiligen Betreibers gegenüber der Stadt Bad Münstereifel zu entschädigen sind. Ab dem Jahr 2030 wird mit Windenergieanlagen gerechnet, wodurch mit weiteren Erträgen in Höhe von 8.000 € jährlich gerechnet wird.													
16 612 1	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**														
	M46	Zuwendungen nach EEG	Freiwillig	X		0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	150.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
		Beschreibung													
		Nach § 6 EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) dürfen die Gemeinden finanzielle Beteiligungen (Beträge durch einseitige Zuwendungen ohne Gegenleistung) für betriebene Windenergie- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen annehmen. Diese betragen 0,2 Cent pro Kilowattstunde je Freiflächen-Photovoltaik- und Windenergieanlage. Die Stadt Bad Münstereifel rechnet ab 2027 mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Ab dem Jahr 2030 wird mit weiteren Freiflächen-Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen gerechnet, wodurch mit weiteren Erträgen in Höhe von 130.000 € jährlich ab 2030 gerechnet wird. Hinzu kommt eine weitere Windenergieanlage ab 2031 auf einer Fläche des Forstbetriebes der Stadt Bad Münstereifel im Stadtgebiet Euskirchen.													
					Verringerung der Defizite	**1.371.712 €**	**1.826.801 €**	**3.060.522 €**	**5.585.678 €**	**6.000.440 €**	**7.039.550 €**	**8.142.366 €**	**9.159.265 €**	**9.539.371 €**	**9.823.834 €**
					Ergebnis Haushaltsplan	**-6.172.369 €**	**-3.630.025 €**	**-6.442.636 €**	**-5.412.365 €**	**-1.864.642 €**	**-1.147.523 €**	**-1.476.262 €**	**-459.363 €**	**-79.257 €**	**205.206 €**
					geplantes Ergebnis nach HSK	**-11.555.822 €**	**-7.891.491 €**	**-5.603.586 €**	**-2.559.977 €**	**-2.096.001 €**	**-2.033.521 €**	**-1.777.996 €**	**-695.166 €**	**-610.464 €**	**9.756 €**
					Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	***36.875.686 €***	***28.984.195 €***	***23.380.609 €***	***20.820.632 €***	***18.724.631 €***	***16.691.110 €***	***14.913.114 €***	***14.217.948 €***	***13.607.484 €***	***13.617.241 €***
					Differenz HSK	4.261.466 €	-839.050 €	-2.852.388 €	231.359 €	885.998 €	301.734 €	235.803 €	531.207 €	195.450 €	
					Allgemeine Rücklage	33.245.661 €	26.803.025 €	21.390.660 €	19.526.018 €	18.378.495 €	16.902.233 €	16.442.870 €	16.363.613 €	16.568.819 €	

HSK 2024 - 2033

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Art der Aufgabe Freiwillig/Pflicht	Ertrag-steigerung	Aufwand-reduzierung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Produktübergreifend														
	M01	Reduzierung von Personalaufwendungen	Pflicht		X	-1.037.371 €	-1.127.005 €	-1.401.482 €	-1.093.204 €	-933.035 €	-1.087.858 €	-1.023.723 €	-1.061.976 €	-1.101.976 €	-1.141.976 €
		Beschreibung													
		Aufgrund von Vakanzen im Stellenpool (Langzeiterkrankte, Elternzeiten, Zeitrenten) und durch Verzögerungen bei Stellennachbesetzungsverfahren wird der Stellenplan häufig nicht vollständig ausgeschöpft, so dass der Haushaltsansatz aufgrund des voraussichtlichen Einsparpotentials reduziert wird. Diese Maßnahme berücksichtigt aber auch die Einsparungen durch den Wegfall von KW-Stellen und das Einsparpotenzial von 0,5 Stelle jährlich ab dem Jahr 2025. (siehe hierzu Ausführungen in Anlage 1 zum Vorbericht - Personalkonzept - und zum Stellenplan). Weiterhin sollen regelmäßige Personalkonsolidierungsmaßnahmen überprüft werden, sodass davon auszugehen ist, dass ab 2029 weitere bestehende Stellen zusammengelegt werden können oder wegfallen.												
		Bemerkung													
	Produktübergreifend														
	M02	Wegfall Altersteilzeit	Freiwillig		X	-73.080 €	-93.960 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €	-146.160 €
		Beschreibung													
		Die Bewilligungspraxis zur Inanspruchnahme der Altersteilzeit der Beamt*innen und Tarflich Beschäftigten wurde beschränkt (siehe hierzu Ausführungen in anlage 1 zum Vorbericht - Personalkonzept - und zum Stellenplan).													
		Bemerkung													
	Produktübergreifend														
	M03	Reduzierung von Energiekosten	Freiwillig		X	0 €	0 €	-36.513 €	-36.513 €	-54.770 €	-54.770 €	-59.882 €	-59.882 €	-59.882 €	-59.882 €
		Beschreibung													
		Um den Zielen der Energiewende und des Klimawandels gerecht zu werden sowie die Aufwendungen für Stromenergie zu reduzieren, sollen die städtischen immobilien sukzessive mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet werden.													
		Bemerkung													
	Produktübergreifend														
	M04	Anpassung der Hallennutzungsentgelte	Freiwillig	X		0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Beschreibung													
		Aufgrund regelmäßiger, wirtschaftlicher Überprüfungen im Rahmen der Tarife sowie der Nutzung, ergeben sich wiederkehrende Anpassungen der Benutzungsgebühren. Zur Erreichung eines vertretbaren Kostendeckungsgrades ist ab 2025 mit Mehrerträgen zu rechnen.													
		Bemerkung													
		Sowohl die Heinz-Gerlach-Halle als auch die Mimi-Renno-Halle standen aufgrund von brandschutztechnischen Mängel für eine kommerzielle Nutzung nur eingeschränkt zur Verfügung, weshalb eine externe Vermietung nur begrenzt möglich war. Die Gebührensatzung wurde ab dem 01.01.2025 angepasst, sodass die Erzielung von Mehrerträgen realisiert wird.													
01 111 1	**Politische Gremien**														
	M05	Schulung Ratsmitglieder	Freiwillig		X	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
		Beschreibung													
		Eine Schulung der Ratsmitglieder ist wichtig und speziell bei Änderungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ratsam. Der Haushaltsansatz wurde 2024 und 2025 um jeweils 2.000 € gekürzt und ab 2027 um je 3.000 €. In 2026 sollen, aufgrund der Kommunalwahl 2025, einmal alle Ratsmitglieder geschult werden.													
		Bemerkung													
01 111 1	**Politische Gremien**														
	M06	Getränke Rat	Freiwillig		X	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		Beschreibung													
		Die Ratsmitglieder haben für bereitgestellte Getränke zu bezahlen. Die Getränkepreise wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 angehoben.													
		Bemerkung													
01 111 1	**Politische Gremien**														
	M07	Neustrukturierung der Ausschussbildung	Freiwillig		~~x~~	~~0 €~~	~~-2.000 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~
		Beschreibung													
		Im Rahmen der Kommunalwahl 2025 hat sich die Anzahl der Ratsmitglieder von 32 auf 36 Personen erhöht. Dementsprechend kann eine Reduzierung des Ansatzes nicht erfolgen, sodass die HSK-Maßnahme M07 zu streichen ist.													
		Bemerkung													
		Im Rahmen der Kommunalwahl 2025 hat sich die Anzahl der Ratsmitglieder von 32 auf 36 Personen erhöht. Dementsprechend kann eine Reduzierung des Ansatzes nicht erfolgen, sodass die HSK-Maßnahme M07 zu streichen ist.													
01 111 2	**Verwaltungsführung**														
	M08	Ehrungen/Jubiläen	Freiwillig		X	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €
		Beschreibung													
		Bisher wurde zu allen Ehrungen und Jubiläen ein Präsent übergeben, auch wenn die Bürgermeisterin nicht eingeladen wurde. Als Konsolidierungsmaßnahme sollen Präsente nur noch überreicht werden, wenn eine offizielle Einladung erfolgt oder es sich um außergewöhnliche Ehrungen und Jubiläen handelt.													
		Bemerkung													
01 111 3	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**														
	M09	Veranstaltungen	Freiwillig		X	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
		Beschreibung													
		Durchzuführende Veranstaltungen sollen möglichst zusammengelegt werden, zudem soll eine Standardreduzierung erfolgen.													
		Bemerkung													
		Fünf Jahre nach der Hochwasserkatastrophe hat die Stadt Bad Münstereifel eines Dankesfest für alle Helferinnen und Helfer ausgerichtet, weshalb der reduzierte Ansatz in 2026 nicht eingehalten werden konnte. Ab 2027 wird die Maßnahme wieder verfolgt.													

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Art der Aufgabe Freiwillig/Pflicht	Ertrag-steigerung	Aufwand-reduzierung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
01 111 3	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**														
	M10	Bekanntmachungen im Amtsblatt	Pflicht		X	-21.000 €	-21.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €
		Beschreibung													
		Die Kosten für das Amtsblatt sollen dadurch reduziert werden, dass die öffentlichen Bekanntmachungen, sofern das Gesetz keine andere Form vorschreibt, ab 2024 auf der Homepage der Stadt Bad Münstereifel erfolgen und im Amtsblatt dann lediglich noch ein Hinweis erscheint. Dadurch können Seiten und somit Kosten eingespart werden.													
		Bemerkung													
01 115 1	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**														
	M11	Verpachtung städtischer Grundstücke	Pflicht	X		0 €	0 €	0 €	24.300 €	24.300 €	24.300 €	24.300 €	24.300 €	24.300 €	24.300 €
		Beschreibung													
		Nach ersten Auswertungen stehen seitens der Stadt Bad Münstereifel vier Grundstücke zur Verfügung, welche an Betreiber zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen verpachtet werden können. Die wirtschaftliche Verpachtung von städtischen Grundstücken soll zunehmend verstärkt werden. Hierdruch wird mit Mehrerträgen ab dem Haushaltsjahr 2027 gerechnet.													
		Bemerkung													
02 121 1	**Statistik und Wahlen**														
	M12	Durchführung Wahlen	Pflicht		X	-100 €	-100 €	0 €	-200 €	-200 €	-200 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €
		Beschreibung													
		Die Durchführung von Wahlen erfolgt in der Regel als Pflichtaufgabe. Lediglich Kommunalwahlen stellen eine reine Selbstverwaltungsaufgabe dar. Dennoch liegt die Organisation aller Wahlen bei der Gemeinde, wodurch auch die Anzahl der Stimmbezirke von der Gemeinde bestimmt wird. Derzeit ist abzusehen, dass sich das Wählerverhalten von der Urnenwahl zur Briefwahl verändert. Hierdurch können Stimmbezirke reduziert und längerfristig Mittel eingespart werden.													
		Bemerkung													
02 122 5	**Personenstandsangelegenheiten**														
	M13	Erhöhung der Gebühren für Leistungen des Standesamtes	Pflicht	X		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Beschreibung													
		Die Höhe der Verwaltungsgebühren für Leistungen des Standesamtes richtet sich bislang nach den Tarifen 5b der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW. Diese beruht auf dem Gebührengesetz NRW. Gemäß § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes NRW können die Gemeinden jedoch für die Gebühren der Tarifstellen gemeindlicher Pflichtaufgaben eine eigene Satzung mit abweichenden Gebührensätzen erlassen. Aufgrund dieser Möglichkeit werden die Gebührensätze im Standesamt überprüft und durch Satzungs-änderung im Bereich des Personenstandswesens in der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bad Münstereifel angepasst. Zukünftig sollen diese turnusgemäß überprüft und angepasst sowie das Heiraten in Bad Münstereifel attraktiver gestaltet werden.													
		Bemerkung													
03 241 1	**Sonstige schulische Aufgaben**														
	M14	Kürzung des Zuschusses für Selbstzahler des Deutschlandtickets	Freiwillig		~~X~~	~~0 €~~	~~-18.000 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~
		Beschreibung													
		Bisher bekommen die Selbstzahler des Deutschlandtickets einen Zuschuss in Höhe von 20,00 €, dieser soll ab 2025 wegfallen.													
		Bemerkung													
		Aufgrund deutlich steigender Schülerzahlen an den städtischen Schulen, ist eine Reduzierung des Ansatzes nicht möglich, weshalb die HSK-Maßnahme M14 zu streichen ist.													
03 243 1	**Sonstige schulische Aufgaben**														
	M15	Zeugnisse, Bescheinigungen für die Deutsche Rentenversicherung	Pflicht	X		750 €	750 €	0 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
		Beschreibung													
		Die Schulen erstellen auf Anfrage Zeugnisse oder Bescheiniungen als Nachweis bei der Deutschen Rentenversicherung. Gem. Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 24.04.2015 (Abl. NRW S. 358) und der dazugehörigen Tarifstelle können hierfür Gebühren von 20,- € bis 100,- € erhoben werden. Es ist beabsichigt, die Gebührenerhebung ab dem 01.01.2027 in der Gebührensatzung aufzunehmen.													
		Bemerkung													
		Aufgrund personeller Wechsel konnte die Gebührenordnung noch nicht angepast werden. Die Anpassung ist in 2027 vorgesehen.													
04 272 1	**Bücherei**														
	M16	Aufwandsreduzierung des Büchereibetriebes	Freiwillig		X	0 €	0 €	-63.528 €	-62.393 €	-62.254 €	-62.393 €	-62.393 €	-62.393 €	-62.393 €	-62.393 €
		Beschreibung													
		Der wirtschaftliche Betrieb einer Stadtbücherei ist nahezu ausgeschlossen, sodass Synergieeffekte durch die Zusammenlegung der Kurverwaltung/Tourist-Infomration und der Bücherei erwirkt werden sollen.													
		Bemerkung													
		Die Zusammenlegung der Kurverwaltung und der Stadtbücherei erfolgt im Haushaltsjahr 2027, sodass ab dem Haushaltsjahr 2027 mit Ergebnisverbesserungen aufgrund von Synergieeffekten zu rechnen ist. Die Besetzung von Stellenanteilen konnte bereits reduziert werden.													
05	**Soziale Leistungen**														
	M17	Reduzierung der Flüchtlingsaufwendungen	Pflicht		X	0 €	0 €	0 €	-1.263.962 €	-1.281.661 €	-1.384.556 €	-1.386.968 €	-1.386.968 €	-1.386.968 €	-1.386.968 €
		Beschreibung													
		Die geplante Containeranlage wird lediglich für 3 Jahre genehmigt (bis Mitte 2027), außerdem wird aufgrund der bundesrechtlichen Änderungen mit einer Verkürzung der Asylverfahren sowie schnelleren Rückführung abgelehnter Flüchtlinge gerechnet.													
		Bemerkung													
07 418 1	**Kur- und Badebetrieb**														
	M18	Anhebung der Kurtaxe	Pflicht	X		300 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
		Beschreibung													
		Die Kurtaxe beträgt ab dem Haushaltsjahr 2025 3 €/Tag. Dementsprechend wird mit Mehrerträgen gerechnet.													
		Bemerkung													

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Art der Aufgabe Freiwillig/Pflicht	Ertrag-steigerung	Aufwand-reduzierung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
07 418 1	**Kur- und Badebetrieb**														
	M19	Verkauf von Souvenieren	Freiwillig	X		100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		Beschreibung													
		Die positiv zu bewertenden Besucherzahlen der Kurverwaltung soll dahingehend genutzt werden, um dort erworbene Souvenirs gewinnbringend zu vertreiben und ebenfalls Provisionen zu vereinbaren.													
		Bemerkung													
		Auf den Erwerb von Souveniren wurde zunächst verzichtet, bis die Zusammenlegung der Kurverwaltung/Touristinfo und der Bücherei abgeschlossen ist um zudem entsprechende Kapazitäten vorhalten zu können.													
07 418 1	**Kur- und Badebetrieb**														
	M20	Reduzierung von Werbeanzeigen	Freiwillig		X	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
		Beschreibung													
		Die Bewerbung kur- und badespezifischer Angebote soll nur noch dann erfolgen, wenn redaktionelle Beiträge vorhanden sind.													
		Bemerkung													
07 418 1	**Kur- und Badebetrieb**														
	M21	Reduzierung von Wanderkarten	Freiwillig		X	-1.700 €	-1.700 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
		Beschreibung													
		Aufgrund einer Vielzahl digitaler Angebote (u. a. einer digitalen Stadtführung), besteht nicht mehr die Notwendigkeit, die bisherige Anzahl an Wanderkarten zu erwerben. Dementsprechend kann der Ansatz langfristig reduziert werden.													
		Bemerkung													
08 425 1	**eifelbad**														
	M22	Anpassung der Benutzungsentgelte	Freiwillig	X		50.000 €	154.800 €	154.800 €	0 €	304.800 €	304.800 €	304.800 €	304.800 €	304.800 €	304.800 €
		Beschreibung													
		Aufgrund regelmäßiger, wirtschaftlicher Überprüfungen im Rahmen der Tarife sowie der Nutzung, ergeben sich wiederkehrende Anpassungen der Benutzungsgebühren. Zur Erreichung eines vertretbaren Kostendeckungsgrades ist mit Mehrereträgen zu rechnen.													
		Bemerkung													
		Aufgrund baulicher Mängel an der Bedachung des eifelbads, musste dieses vorübergehend geschlossen werden, sodass der Haushaltsansatz der Benutzungsentgelte nicht erreicht werden konnte. Die Öffnung des eifelbad erfolgte im Juli 2025 und eine weitere Schließungsphase erfolgt in 2027. Nach den erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen soll die Erhöhung der Benutzungsentgelte erfolgen.													
08 425 1	**eifelbad**														
	M23	Anpassung der Öffnungszeiten	Freiwillig		X	-25.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-291.776 €	-291.776 €	-291.776 €	-291.776 €	-291.776 €	-291.776 €	-291.776 €
		Beschreibung													
		Zur Reduzierung der Personal- und Bewirtschaftungsaufwendungen soll das eifelbad an 5 von 7 Tagen eine Stunde früher schließen. Dies hat eine Reduzierung der Personal- und Bewirtschaftungsaufwendungen von rd. 5% zur Folge.													
		Bemerkung													
		Siehe HSK-Maßnahme M22.													
08 425 1	**Wohnmobilpark**														
	M24	Anpassung der Benutzungsentgelte	Freiwillig	X		0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		Beschreibung													
		Aufgrund regelmäßiger, wirtschaftlicher Überprüfungen im Rahmen der Tarife sowie der Nutzung, ergeben sich wiederkehrende Anpassungen der Benutzungsgebühren. Zur Erreichung eines vertretbaren Kostendeckungsgrades ist ab 2026, nach der Wiederherstellung, mit Mehrerträgen zu rechnen. Zudem soll der Wohnmobilplatz ab 2027 vergrößert werden. Ab 2029 ist eine weitere Erhöhung auf 14 € pro Tag geplant.													
		Bemerkung													
		Die Wiederherstellung des Wohnmobilplatzes erfolgte im September 2025, zudem wurden die Benutzungsentgelte angepasst. Ab dem Haushaltsjahr 2027 ist mit Mehrerträgen zu rechnen, da zudem die Anzahl an Stellplätzen erhöht werden soll.													
09 511 1	**Räumliche Planung und Entwicklung, Städtebauliche Verträge**														
	M25	Planungskosten	Pflicht		X	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
		Beschreibung													
		Viele Planungen lassen sich über die Bauleitplanung mitabwickeln. Zudem lassen sich einige Planungsleistungen vermehrt mit eigenem Personal erbringen, sodass die externe Dienstleistung reduziert werden kann.													
		Bemerkung													
09 511 1	**Räumliche Planung und Entwicklung, Städtebauliche Verträge**														
	M26	Carsharing	Freiwillig		X	-9.000 €	-9.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €
		Beschreibung													
		Bei dem Angebot Carsharing handelt es sich um Zuschüsse mit einer jeweils einjährigen vertraglichen Verpflichtung und um eine freiwillige Aufgabe. Die Bezuschussung hängt von der Nutzung des Angebotes ab, sodass von einer Maximalbezuschussung von 9.000,- € ausgegangen wurde, jedoch das Risiko besteht, dass die Nutzung niedriger und die Bezuschussung deutlich höher ausfällt.													
		Bemerkung													
10 523 1	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**														
	M27	Zuschuss Förderung priv. Denkmäler	Freiwillig	X		0 €	0 €	0 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
		Beschreibung													
		Für die Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen wurden in den vergangenen Jahren Mittel beim Land beantragt und unter Bezuschussung aus dem städt. Haushalt an Bürger*innen im Stadtgebiet einschl. der Ortschaften verausgabt. Die gesamte Summe konnte in den letzten beiden Jahren nicht verteilt werden (zu wenige Antragsteller), sodass Mittel zurückgezahlt werden mussten. Das Land zahlt ab dem Haushaltsjahr 2026 einen Pauschalbetrag an die Kommunen aus, welcher an Antragsteller weitergeleitet wird. Ein freiwilliger Zuschuss ist nicht vorgesehen.													
		Bemerkung													
10 523 1	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**														
	M28	Reduzierung der Mitgliedschaft	Freiwillig		X	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €
		Beschreibung													
		Die Stadt Bad Münstereifel ist Mitglied im Verein Historischer Stadt- und Ortskerne. Durch die Zusammenlegung verschiedener Netzwerke zu einem Netzwerk Stadtentwicklung verringert sich der Mitgliedsbeitrag.													
		Bemerkung													
		Aufgrund einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrags, musste die Maßnahme überschritten werden. Die Deckung erfolgte im gleichen Produkt.													

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Art der Aufgabe Freiwillig/Pflicht	Ertrag-steigerung	Aufwand-reduzierung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
11 537 1	**Abfallwirtschaft**														
	M29	Entschädigung nach EWKFondsG (Einwegkunststofffondsgesetz)	Pflicht	X		5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
		Beschreibung													
		Nach dem Einwegkunststofffondsgesetz erhalten die Gemeinden entsprechende Entschädigungen seitens des BMUV aus Einwegverpackungen gemessen an den Kilometern der veranschlagten Straßenreinigungen sowie der Anzahl der Abfallbehälter.													
		Bemerkung													
		Die Umsetzung wurde vom Bundesumweltamt nach 2026 verschoben. Der Bewilligungsbescheid wurde zurückgenommen, sodass noch keine belastbaren Zahlen genannt werden können.													
12 541 1	**Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen**														
	M30	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren	Pflicht	X		6.000 €	6.000 €	6.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
		Beschreibung													
		Die Gebührensatzung für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen sind turnusgemäß zu überprüfen und durch Satzungsänderung anzupassen. Hierbei ist insbesondere auch die neue Gestaltung nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe (z.B. neues Pflaster) mit zu berücksichtigen. Die letzte Gebührenanpassung erfolgte im Haushaltsjahr 2014.													
		Bemerkung													
12 546 1	**Parkraumbewirtschaftung**														
	M31	Erhöhung der Parkgebühren	Freiwillig	X		75.000 €	150.000 €	150.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	600.000 €
		Beschreibung													
		Die ab dem Haushaltsjahr 2024 geplante Erhöhung der Benutzungsentgelte Parkscheinautomaten um 1 Euro/Stunde kompensieren zum Einen die ab dem Haushaltsjahr 2025 zu entrichtende Umsatzsteuer für manche Parkflächen im Stadtgebiet sowie Aufwands-steigerungen bei der Unterhaltung der Parkflächen und anteilige Personalkosten. Um dem Ziel des Haushaltsausgleichs Rechnung zu tragen, ist ab den Haushaltsjahren 2027, 2030 und 2033 eine weitere Erhöhung der Benutzungsentgelte um jeweils 50 Cent/Stunde geplant.													
		Bemerkung													
		Der Parkplatz an der Kölner Straße ist noch nicht nutzbar.													
13 551 2	**Erholungswaldeinrichtungen**														
	M32	Externe Vermietung des Teichmannhauses	Freiwillig	X		5.000 €	5.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
		Beschreibung													
		Die externe Vermietung für Veranstaltungen soll erweitert werden, dadurch wird mit höheren Einnahmen gerechnet. Längere Nutzungs- und Ertragssteigerungen sind noch nicht planbar.													
		Bemerkung													
		Derzeit befindet sich die Stadt Bad Münstereifel in Verhandlungen mit potenziellen Mietern.													
13 553 1	**Friedhöfe allgemein**														
	M33	Anpassung der Benutzungsentgelte	Pflicht	X		0 €	25.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €
		Beschreibung													
		Aufgrund regelmäßiger, wirtschaftlicher Überprüfungen der Gebührensatzung, ergeben sich wiederkehrende Anpassungen der Gebührenpositionen. Zur Erreichung des Kostendeckungsgrades ist ab 2025 mit Mehrerträgen zu rechnen.													
		Bemerkung													
		Im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde zusätzlich angeraten, ein Friedhofskonzept zu erarbeiten und eine Anpassung der Benutzungsentgelte vorzunehmen. Dies wird im Haushaltsjahr 2027 erfolgen, sodass im Laufe des Jahres 2027 mit Mehrerträgen gerechnet werden kann. Das im Entwurf vorliegende Friedhofskonzept soll in 2025 politisch beraten und beschlossen werden.													
13 553 1	**Friedhöfe allgemein**														
	M34	Anpassung der Unterhaltungsmaßnahmen	Pflicht		X	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
		Beschreibung													
		Durch die Zunahme an Urnenbeisetzungen ist die Verkleinerung der städtischen Friedhöfe vorgesehen, wodurch sich der Unterhaltungsaufwand reduzieren wird. Zudem sollen Dienstleistungen Dritter reduziert werden.													
		Bemerkung													
		Siehe M33.													
15 575 1	**Tourismus**														
	M35	Zuschuss Deutsche Jugendherbergen	Freiwillig		X	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
		Beschreibung													
		Bei den Zuschüssen dür die DJH handelt es sich um freiwillige Zuschüsse ohne mehrjährige vertragliche Verpflichtungen, welche im Rahmen des HSK 2013 bereits auf Grund von Aufwandsreduzierungsmöglichkeiten entfallen sind. Diesem Vorgehen soll beim HSK 2024 ebenfalls nachgekommen werden.													
		Bemerkung													
16 611 1	**Zuweisungen und Allgemeine Umlagen**														
	M36	Anhebung der Grundsteuer A	Pflicht	X		13.861 €	14.027 €	63.830 €	61.957 €	123.549 €	124.953 €	126.392 €	140.526 €	140.732 €	155.938 €
		Beschreibung													
		Die derzeitige Grundsteuer A (Hebesatz 355%) wurde ab dem 01.01.2026 auf den durchschnittlichen Hebesatz aller Kommunen im Kreis Euskirchen angepasst (Hebesatz 525%). Im Haushaltsjahr 2028 ist eine Erhöhung um 30.000 € (Hebesatz 630%) vorgesehen sowie weitere Erhöhungen in 2030 und 3032 um jeweils 15.000 €. Für die Fortschreibung wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.													
		Bemerkung													
		Im Haushaltsjahr 2026 konnten die prognostizierten Erträge annähernd erreicht werden.													
16 611 1	**Zuweisungen und Allgemeine Umlagen**														
	M37	Anhebung der Grundsteuer B	Pflicht	X		0 €	0 €	500.000 €	396.596 €	411.237 €	594.237 €	729.637 €	946.637 €	1.164.337 €	1.482.737 €
		Beschreibung													
		Die Grundsteuer B trägt ab dem Haushaltsjahr 2026 zu einer Ertragssteigerung i. H. v. 500.000,- € (Hebesatz 960%) bei. Weitere Erhöhungen der Grundsteuer sind in 2031 i. H. v. 600.000 € und 2033 i. H. v. 200.000 € geplant. Für die Fortschreibung wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.													
		Bemerkung													
		Der Ansatz der Grundsteuer B konnte in 2026 nicht erreicht werden, da seitens des Finanzamtes Änderungen der Grundsteuermessbeträge aufgrund von Widerspruchsverfahren vorgenommen wurden.													

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Art der Aufgabe Freiwillig/Pflicht	Ertrag-steigerung	Aufwand-reduzierung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
16 611 1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**														
	M38	Anhebung der Gewerbesteuer	Pflicht	X		0 €	0 €	0 €	1.135.705 €	1.332.243 €	1.923.393 €	2.603.093 €	3.182.743 €	3.306.943 €	3.015.800 €
		Beschreibung													
		Die derzeitige Gewerbesteuer (Hebesatz 530%) soll ab dem Haushaltsjahr 2028 zur einer Ertragssteigerung i. H. v. 100.000,- € (Hebesatz 540%) beitragen. Darüber hinaus soll eine weitere Erhöhung um 20 Basispunkte im Haushaltsjahr 2033 (Hebesatz 560%) erfolgen. Für die Fortschreibung wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.													
		Bemerkung													
16 611 1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**														
	M39	Erhebung der Grundsteuer C	Freiwillig	~~X~~		~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~
		Beschreibung													
		Mit der Grundsteuerreform wurde in Deutschland zum 01.01.2025 auch die Grundsteuer C eingeführt. Diese Besteuerungsgrundlage betrifft die unbebauten, baureifen Grundstücke als Steuerungselement zur Nachverdichtung innerhalb der Ortslagen. Aufgrund derzeitiger Rechtsverfahren sowie einer Überprüfung des Verwaltungsaufwands wird voerst auf die Erhebung der Grundsteuer C verzichtet.													
		Bemerkung													
		Mit der Grundsteuerreform wurde in Deutschland zum 01.01.2025 auch die Grundsteuer C eingeführt. Diese Besteuerungsgrundlage betrifft die unbebauten, baureifen Grundstücke als Steuerungselement zur Nachverdichtung innerhalb der Ortslagen. Aufgrund derzeitiger Rechtsverfahren sowie einer Überprüfung des Verwaltungsaufwands wird voerst auf die Erhebung der Grundsteuer C verzichtet.													
16 611 1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**														
	M40	Anhebung Zweitwohnungsteuer	Pflicht	X		0 €	15.909 €	15.909 €	15.909 €	15.909 €	15.909 €	15.909 €	15.909 €	15.909 €	15.909 €
		Beschreibung													
		Der Steuersatz der Zweitwohnungsteuer liegt bei 12%. Die Erhöhung auf 12% stellt nur eine geringe Mehrbelastung für leistungsstarke Steuerzahler dar und entspricht einem Gesamtbetrag i. H. v. 190.909 €.													
		Bemerkung													
16 611 1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**														
	M41	Anhebung Hundesteuer	Pflicht	X		32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
		Beschreibung													
		Die derzeitige Hundesteuerveranlagung entspricht einem Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 180.000,- €. Die Steuersätze wurden ab dem Haushaltsjahr 2024 um knapp 10% angehoben werden, gleichzeitig wurden Hunderassen gem. dem Landeshundegesetz in die Kategorie der Kampfhunde aufgenommen, welche wiederum einer höheren Besteuerung unterliegen und somit zu Ertragssteigerungen führen.													
		Bemerkung													
		Die Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Hunde kann nicht konkret ermittelt werden. Der Ansatz ist dennoch erreichbar.													
16 611 1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**														
	M42	Erhebung der Übernachtungssteuer	Freiwillig	X		0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		Beschreibung													
		Zur Förderung der Stadt und allgemeinen Haushaltsdeckung wird ab 2027 die Erhebung der Übernachtsungssteuer angestrebt. Hierbei handelt es sich um eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuer, welche im Gegensatz zum Fremdenverkehrsbeitrag rechtssicher umsetzbar ist.													
		Bemerkung													
16 611 1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**														
	M43	Erhöhung der Vergnügungssteuer	Freiwillig	X		0 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Beschreibung													
		Zur Förderung der Stadt und allgemeinen Haushaltsdeckung wurde die Vergnügungssteuer ab dem Haushaltsjahr 2025 um 5% angehoben. Eine weitere Erhöhung ist im Haushaltsjahr 2030 vorgesehen.													
		Bemerkung													
16 612 1	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**														
	M44	Konsolidierungsbeitrag Forst	Freiwillig	~~X~~		~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~
		Beschreibung													
		Wie in der Maßnahme "Zuwendungen nach EEG" weiter ausgeführt, rechnet die Stadt Bad Münstereifel ab 2031 mit Windenergieanlagen, welche auf Flächen des Forstbetriebes errichtet werden sollen. Die hierfür zu entrichtende Pacht soll über den Konsolidierungsbeitrag dem städtischen Haushalt zugeführt werden. Hierbei rechnet die Stadt Bad Münstereifel mit einem jährlichen Betrag in Höhe von 550.000 €. Eine weitere Erhöhung des Konsolidierungsbeitrag ist aufgrund der Wirtschaftslage des Forstbetriebs nicht vorgesehen, weshalb die HSK-Maßnahme M44 zu streichen ist.													
		Bemerkung													
		Wie in der Maßnahme "Zuwendungen nach EEG" weiter ausgeführt, rechnet die Stadt Bad Münstereifel ab 2031 mit Windenergieanlagen, welche auf Flächen des Forstbetriebes errichtet werden sollen. Die hierfür zu entrichtende Pacht soll über den Konsolidierungsbeitrag dem städtischen Haushalt zugeführt werden. Hierbei rechnet die Stadt Bad Münstereifel mit einem jährlichen Betrag in Höhe von 550.000 €. Eine weitere Erhöhung des Konsolidierungsbeitrag ist aufgrund der Wirtschaftslage des Forstbetriebs nicht vorgesehen, weshalb die HSK-Maßnahme M44 zu streichen ist.													
16 612 1	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**														
	M45	Wegenutzungsentschädigung (Leitungsrecht)	Freiwillig	X		0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
		Beschreibung													
		Wie in der Maßnahme "Zuwendungen nach EEG" weiter ausgeführt, rechnet die Stadt Bad Münstereifel ab 2031 mit zwei Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Die hierfür zu installierenden Leitungen führen zu Nutzungsrechten, welche seitens des jeweiligen Betreibers gegenüber der Stadt Bad Münstereifel zu entschädigen sind. Ab dem Jahr 2030 wird mit Windenergieanlagen gerechnet, wodurch mit weiteren Erträgen in Höhe von 8.000 € jährlich gerechnet wird.													
		Bemerkung													
16 612 1	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**														
	M46	Zuwendungen nach EEG	Freiwillig	X		0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	150.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
		Beschreibung													
		Nach § 6 EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) dürfen die Gemeinden finanzielle Beteiligungen (Beträge durch einseitige Zuwendungen ohne Gegenleistung) für betriebene Windenergie- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen annehmen. Diese betragen 0,2 Cent pro Kilowattstunde je Freiflächen-Photovoltaik- und Windenergieanlage. Die Stadt Bad Münstereifel rechnet ab 2026 mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Ab dem Jahr 2030 wird mit weiteren Freiflächen-Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen gerechnet, wodurch mit weiteren Erträgen in Höhe von 130.000 € jährlich ab 2030 gerechnet wird. Hinzu kommt eine weitere Windenergieanlage ab 2031 auf einer Fläche des Forstbetriebes der Stadt Bad Münstereifel im Stadtgebiet Euskirchen.													
		Bemerkung													

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	Dorfinnenentwicklungskonzept
Diff. KU	Differenzierte Kreisumlage
DMS	Dokumenten-Management-Sytsem
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 Ganztagsschule
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

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

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.221.354,44	29.511.163	31.770.105	33.388.952	34.560.754	35.086.464
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.022.929,62	10.079.160	7.370.021	8.769.769	8.752.441	8.356.939
3	+ Sonstige Transfererträge	19.764,59	24.100	4.956	4.956	4.956	4.956
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.734.457,02	5.491.276	5.611.915	6.094.032	6.092.090	6.242.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.055,60	853.600	887.200	843.600	848.600	848.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.113,29	442.273	456.073	442.073	456.073	456.073
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	822.674,53	1.021.317	1.137.904	1.187.550	1.183.939	1.182.741
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.194.349,09**	**47.422.889**	**47.238.174**	**50.730.932**	**51.898.853**	**52.177.863**
11	- Personalaufwendungen	8.059.567,26	10.389.961	10.749.781	10.879.270	10.722.279	10.937.580
12	- Versorgungsaufwendungen	3.342.905,62	1.317.990	1.384.675	1.372.552	1.359.197	1.347.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.397.986,43	11.959.144	9.620.285	8.899.361	8.809.004	8.776.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.171.561,81	3.888.080	3.582.980	3.506.180	3.417.750	3.322.700
15	- Transferaufwendungen	21.877.124,89	23.492.404	25.236.246	25.869.473	26.602.301	27.340.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840.686,24	3.797.203	2.799.306	2.739.616	2.775.336	2.538.336
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.689.832,25**	**54.844.782**	**53.373.273**	**53.266.452**	**53.685.867**	**54.262.601**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.495.483,16**	**-7.421.893**	**-6.135.099**	**-2.535.520**	**-1.787.014**	**-2.084.738**
19	+ Finanzerträge	826.689,46	1.212.550	960.150	960.150	960.150	960.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	961.231,68	1.330.189	1.304.881	1.354.601	1.394.376	1.436.926
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-134.542,22**	**-117.639**	**-344.731**	**-394.451**	**-434.226**	**-476.776**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.630.025,38**	**-7.539.532**	**-6.479.830**	**-2.929.971**	**-2.221.240**	**-2.561.514**
23	+ Außerordentliche Erträge	9.438.916,03	20.181.164	18.739.956	18.553.815	18.553.815	18.553.815
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.438.916,03	20.181.164	18.739.956	18.553.815	18.553.815	18.553.815
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.630.025,38**	**-7.539.532**	**-6.479.830**	**-2.929.971**	**-2.221.240**	**-2.561.514**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-1.096.896	-1.067.465	-1.065.329	-1.073.717	-1.085.252
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**-3.630.025,38**	**-6.442.636**	**-5.412.365**	**-1.864.642**	**-1.147.523**	**-1.476.262**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.221.354	29.511.163	31.770.105	33.388.952	34.560.754	35.086.464
	40 110 00 Grundsteuer A	98.317	153.282	152.600	185.500	187.900	190.350
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	1.242	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	5.476.620	5.918.976	6.000.000	6.386.300	6.569.300	6.704.700
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	51.162	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	7.512.554	9.199.520	9.980.000	10.371.700	10.962.850	11.642.550
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	4.507.134	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.827.748	11.579.112	12.192.805	12.790.252	13.365.814	13.365.814
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.103.163	1.075.458	1.589.550	1.754.850	1.533.750	1.194.750
	40 310 00 Vergnügungssteuer	57.256	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	5.398	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	204.625	217.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	468	0	0	0	0	0
	40 340 00 Zweitwohnungsteuer	230.167	205.309	230.000	230.000	230.000	230.000
	40 340 10 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr	9.462	0	0	0	0	0
	40 340 20 Zweitwohnungsteuer - Vorvorjahre	12.180	0	0	0	0	0
	40 350 01 Übernachtungssteuer USt	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	40 510 00 Kompensationsleistungen GFG	1.123.857	1.110.006	1.190.150	1.235.350	1.276.140	1.323.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.022.930	10.079.160	7.370.021	8.769.769	8.752.441	8.356.939
	41 100 00 Zuweisungen des Landes NRW	0	0	305.297	305.297	305.297	0
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.516.743	4.185.845	1.568.150	3.500.000	3.591.000	3.709.500
	41 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	12.286	0	0	0	0	0
	41 210 10 LZ OGS	309.882	419.900	428.533	428.533	428.533	428.533
	41 210 20 Kurorteförderung	283.369	280.734	280.700	280.700	280.700	280.700
	41 211 30 LZ IT-Administration	35.870	0	0	0	0	0
	41 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	638.329	0	0	0	0	0
	41 214 00 LZ Klimaschutzkonzept	0	60.000	0	0	0	0
	41 216 50 LZ Maßnahmen ISEK	46.851	21.798	76.086	119.485	134.907	134.907
	41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	1.968.794	1.066.300	590.440	172.300	172.300	172.300
	41 219 10 Ertrag aus Sportpauschale	108.791	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	41 219 20 Ertrag aus IVP	29.500	67.650	67.650	67.650	67.650	67.650
	41 219 30 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	64.662	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	41 311 00 LZ schulische Inklusion	21.822	11.466	11.466	11.466	11.466	11.466
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	66.781	134.448	144.617	141.715	42.093
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	101.011	233.203	147.561	57.561	19.783	840
	41 410 10 LZ Betreuungspauschale	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41 410 20 LZ Übermittagsbetreuung	79.400	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
	41 410 30 Aufwands- und UH-Pauschale	457.924	462.073	462.650	462.650	462.650	462.650
	41 410 70 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 410 80 LZ Reitwege	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41 410 90 LZ Ehrenfriedhöfe	18.842	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41 411 00 LZ Judenfriedhöfe	7.888	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	41 411 10 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 411 80 LZ Betreuung Flüchtlinge	600	0	0	0	0	0
	41 411 90 LZ nach FlüAG	971.544	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	41 412 00 LZ LEADER	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	41 412 60 Klima- und Forstpauschale	234.964	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	41 450 00 Zuschüsse lfd.verb.Untern.,Beteil.,SV	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41 480 20 Spendentafel Denkmalschutz	0	500	500	500	500	500
	41 480 60 Spenden Mittagstisch OGS	0	400	400	400	400	400
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	2.074.159	1.819.340	1.872.970	1.795.440	1.712.370	1.622.230
3	+ Sonstige Transfererträge	19.765	24.100	4.956	4.956	4.956	4.956
	42 112 00 Leistungen v. Sozialleistungsträger	15.887	20.000	309	309	309	309
	42 112 10 sonstige Ersatzleistungen	2.897	500	360	360	360	360
	42 112 20 Kostenersatz f. Asylbewerber	980	3.600	4.287	4.287	4.287	4.287
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.734.457	5.491.276	5.611.915	6.094.032	6.092.090	6.242.090
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	12.491	8.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	43 110 10 Gebühren nach dem LHund G	3.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43 110 20 Anliegerbescheinigungen	1.296	500	500	500	500	500
	43 110 30 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43 110 40 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	144.564	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
	43 110 41 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenh. USt	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 110 50 Verwaltungsgebühren Standesamt	19.438	19.000	24.000	24.000	24.500	24.500
	43 110 51 Verwaltungsgebühren Standesamt USt-pfl.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43 110 60 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	10.015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 110 70 Verwaltungsgebühren Schulamt	0	750	750	750	750	750
	43 111 00 Negativbescheinigungen	5.729	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43 210 00 Benutzungsentgelte	435.084	385.500	527.000	527.000	527.000	527.000
	43 210 20 Kostenerstattung § 52 BHKG	3.139	0	0	0	0	0
	43 210 21 Feuerwehrleistungen privatr. USt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43 210 50 Elternbeitrag OGS	240.325	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	43 210 60 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	117.730	98.000	128.000	128.000	128.000	152.000
	43 210 61 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten USt	482.465	450.000	672.000	672.000	672.000	798.000
	43 210 80 Sondernutzung Straßen	61.081	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	43 210 90 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	413.450	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	43 211 00 Müllabfuhrgebühren	1.876.186	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	43 211 10 Marktstandsgebühren	9.670	11.950	15.500	15.500	15.500	15.500
	43 211 21 Kurveranstaltungen USt	10.337	500	500	500	500	500
	43 211 31 Benutzungsentgelte Fahrradboxen USt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43 211 40 Benutzungsentgelte Bücherei	4.860	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43 211 61 Benutzungsentgelt eifelbad USt	221.821	700.000	400.000	825.000	825.000	825.000
	43 211 71 Benutzungsgeb. Toilettenanlage USt	0	800	800	800	800	800
	43 212 10 Abfall Vorjahre	812	0	0	0	0	0
	43 213 10 Bestattungsgebühren	52.035	94.400	109.400	109.400	109.400	109.400
	43 213 11 Bestattungsgebühren USt	0	0	20.000	25.000	25.000	25.000
	43 213 12 Bestattungsgebühren (Wertgrenze)	0	15.000	0	0	0	0
	43 213 20 Leichenhallenbenutzungsgeb.	12.155	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43 213 30 Nutzungsgebühren Friedhof	177.578	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
	43 213 41 Benutzungsentgelt Sauna USt	34.739	84.000	55.000	109.000	109.000	109.000
	43 213 51 Benutzungsentgelte Kneipp-Anwendungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	43 215 10 Altpapierverwertung	112.898	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	43 215 11 Altpapierverwertung USt	67.138	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	43 215 20 Kommunalrabatt	2.150	0	0	0	0	0
	43 215 30 Zuschuss BHKW eifelbad	77	0	0	0	0	0
	43 215 50 Zuführung an PRAP Friedhof	-177.578	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
	43 215 60 Ertrag aus Auflösung PRAP Friedhof	177.864	162.966	180.155	178.272	175.830	175.830
	43 218 00 Straßenreinigungsgebühr Vorjahre	-43	0	0	0	0	0
	43 610 10 Kurbeitrag	1.349	0	0	0	0	0
	43 610 11 Kurbeitrag USt	1.448	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43 610 31 Kurtaxe USt	47.086	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	149.877	145.710	145.710	145.710	145.710	145.710
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.056	853.600	887.200	843.600	848.600	848.600
	44 110 00 Sitzungssaalmiete	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 110 11 Miete Cafeteria USt	3.387	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	44 110 20 Miete	589.695	588.185	586.485	542.885	542.885	542.885
	44 110 21 Miete USt	1.870	0	0	0	0	0
	44 110 22 Miete Stellplätze USt	12.660	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44 110 50 Pachten	23.372	27.700	52.000	52.000	52.000	52.000
	44 110 51 Pachten USt	12.318	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
	44 110 70 Erst. Betriebskosten	166.944	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	44 111 01 Standgebühr Wohnmobilpark USt	12.784	38.000	38.000	38.000	43.000	43.000
	44 210 01 Badeklei./utensilien eifelbad USt	3.518	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44 210 20 Verkaufserlöse	534	300	300	300	300	300
	44 210 31 Verkaufserlöse Werbemittel USt	825	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	44 210 50 Provisionen/Serviceleistungen	774	0	0	0	0	0
	44 210 51 Provisionen/Serviceleistungen USt	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44 210 70 Erstattung Portokosten	150	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	44 210 81 Verkauf Coins Dumpstation	142	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.000	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44 610 11 Erstattungen Betriebskosten USt	1.787	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 610 20 Hallennutzungsentgelte	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44 610 21 Hallennutzungsentgelte USt	70.259	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640
	44 610 70 Sachverst./Gerichtskosten	2.273	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44 610 80 Ersatzvornahme	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 610 90 Vermischte Einnahmen	88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44 611 00 Schiedamtsgebühren	0	50	50	50	50	50
	44 612 41 Winterdienstgebühren privatr. USt	14.675	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.113	442.273	456.073	442.073	456.073	456.073
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 800 10 Kostenerstattung § 52 BHKG	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44 800 20 Kostenerstattungen DSD	21.128	23.000	0	0	0	0
	44 800 30 Kostenerstattungen Containerstandort	2.656	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44 800 40 Kostenerstattung Brandschau	240	200	0	0	0	0

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44 800 50 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 810 00 Erstattung vom Land	24.609	0	14.000	0	14.000	14.000
	44 810 10 Ausbildung freiw. Feuerwehr	4.538	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 810 20 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	6.173	1	1	1	1	1
	44 820 60 Erstattung Personal-/Sachkosten	0	13.019	13.019	13.019	13.019	13.019
	44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	389.461	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	44 870 10 Kostenerstattung	0	67	67	67	67	67
	44 870 30 Sonstige Gebühren Friedhof	3.356	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
	44 880 00 Erstattung Amtsblatt	734	0	0	0	0	0
	44 880 01 Erstattungen Amtsblatt USt	129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 880 30 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 880 70 Kostenerstattungen	91	250	250	250	250	250
	44 880 80 Kostenerstattung Grabeinebnung	0	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	822.675	1.021.317	1.137.904	1.187.550	1.183.939	1.182.741
	45 110 00 Konzessionsabgaben	433.898	0	0	0	0	0
	45 110 01 Konzessionsabgaben	0	451.800	451.800	451.800	451.800	451.800
	45 610 00 Zwangs- und Bußgelder	106.461	170.000	235.000	300.000	300.000	300.000
	45 610 10 Zwangs- und Bußgelder Vorjahr	1.414	0	0	0	0	0
	45 620 00 Säumniszuschläge und dgl.	92.323	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	45 620 10 Nachforderungszinsen	3.076	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 620 30 Stundungszinsen	2.590	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 622 00 Verspätungszuschlag	25.725	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 624 00 Aussetzungszins	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 625 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	37.946	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	137.689	145.190	141.980	126.640	122.960	121.920
	45 711 00 Wertveränderungen Sonderposten	1	0	0	0	0	0
	45 712 00 Wertveränderung Lava/Streusalz	305	0	0	0	0	0
	45 820 00 Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen	7.384	0	0	0	0	0
	45 821 10 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	0	19.185	19.185	19.185	19.185	19.185
	45 821 30 Ertrag aus Zuführung	-47.721	-15.224	-8.427	-8.441	-8.372	-8.530
	45 830 10 Ertrag aus Barkasse	51	0	0	0	0	0
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	21.118	159	159	159	159	159
	45 910 01 Abwicklung von Schadensfällen USt	0	10	10	10	10	10
	45 910 10 Erstattung Betriebskosten	240	247	247	247	247	247
	45 910 21 Getränke Rat/Ausschüsse USt	176	700	700	700	700	700
	45 910 50 Erstattung Kosten Fotokopien	0	250	250	250	250	250
	45 910 80 sonst. Erträge aus Vertragsangelegenh.	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.194.349**	**47.422.889**	**47.238.174**	**50.730.932**	**51.898.853**	**52.177.863**
11	- Personalaufwendungen	8.059.567	10.389.961	10.749.781	10.879.270	10.722.279	10.937.580
	50 110 00 Bezüge Beamte	1.346.885	1.343.679	1.476.673	1.506.208	1.521.268	1.536.484
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-36.690	16.758	-8.808	-6.443	-226.899	-14.482
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	5.583.870	6.465.966	6.768.279	6.834.962	6.903.315	6.872.349
	50 121 00 Zuführung an Sonstige Rückstellungen	0	-31.982	-20.585	-20.585	-20.585	-20.585
	50 122 00 Zuf./Inanspr. Rückst. Erschw./Zeitzuschl	-13.159	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50 123 00 Zuf./Inanspr. Rückst. Zeitguth/Überstd.	52.600	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
	50 124 00 Zuf./Inanspruch. Rückst. Resturlaub	22.782	0	0	0	0	0
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-46.935	-101.417	-77.244	-91.801	-92.809	-46.402
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	93.700	90.788	57.870	57.870	57.870	57.870
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	434.244	516.006	540.217	546.159	552.266	549.787
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	5.017	5.991	4.059	4.059	4.059	4.059
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.206.572	1.357.854	1.423.040	1.436.173	1.450.435	1.443.954
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	20.192	19.068	10.975	10.975	11.041	10.975
	50 410 00 Beihilfen Beamte	237.814	116.080	116.629	116.629	116.089	116.089
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	467.163	351.360	372.255	334.578	317.091
	50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-707.059	0	0	0	0	0
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	122.734	106.043	111.536	110.378	109.118
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-140.266	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.342.906	1.317.990	1.384.675	1.372.552	1.359.197	1.347.091
	51 210 00 Versorgung Beamte	1.134.969	1.280.759	1.348.148	1.348.148	1.348.148	1.348.148
	51 210 10 Versorgung gesamt	53.318	0	0	0	0	0
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	1.389.670	-419.828	-423.004	-429.982	-437.891	-443.810
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	291.514	460.460	460.460	460.460	460.460	460.460
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-3.401	-929	-6.074	-11.520	-17.707
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	28.989	0	0	0	0	0
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	444.446	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.397.986	11.959.144	9.620.285	8.899.361	8.809.004	8.776.061
	52 150 00 Instandh. Gebäude	3.772.391	2.493.500	884.440	448.300	448.300	448.300
	52 150 10 Instandh. Wartehallen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 150 20 Instandh. Stadtmauer und -tore	437.136	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 150 30 Instandh. Ehrenmale	704	800	800	800	800	800
	52 150 40 Beseitigung energetischer Mängel	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 150 70 Instandh. Wege	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 150 90 Instandh. Friedhofskapellen	80	14.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 151 10 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	1.687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	190.046	293.520	174.680	172.880	172.880	172.880
	52 151 30 E-Scheck elektr. Geräte	8.804	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	82.556	0	0	0	0	0
	52 151 50 Inst. Gebäude schul. Inklusion	18.194	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	52 154 00 Beseitigung Hochwasserschäden	1.949	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 160 10 Instandh. Straßen	46.793	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52 160 20 Instandh. Straßenentwässerungsabläufe	16.284	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 160 30 Instandh. Brückenbauwerke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 160 60 UH Erftmauer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 00 Reinigung	588.592	735.069	705.000	695.462	700.706	700.706
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	714.734	772.777	568.862	588.862	588.862	588.862

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 410 20 Energiekosten - Gas -	408.730	389.684	377.999	378.999	378.999	378.999
52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	296.777	309.090	293.390	293.390	293.390	293.390
52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	121.098	179.450	126.835	102.835	102.835	102.835
52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	50.326	118.402	88.402	88.402	88.402	88.402
52 410 60 Reinigung Straßenentwässerungsabläufe	10.649	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52 410 70 Entsorgung Straßenkehrricht	8.194	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
52 410 80 Deponiegebühren	879.173	931.000	931.000	931.000	931.000	931.000
52 410 90 Winterdienst	171.787	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52 411 00 Beseitigung Wilder Müllkippen	577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 411 20 Nebenkosten	13.540	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
52 411 30 Versicherung Infrastruktur	272.459	320.685	327.486	333.090	339.139	339.139
52 411 50 Wartungskosten Sirenen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52 411 60 Entsorgung Datenmüll	1.211	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52 411 70 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	40.522	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	713	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52 412 20 Reinigung/Desinfektion	29.415	80.000	40.000	10.000	10.000	10.000
52 412 30 Nebenkosten Handwebmuseum	7.257	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52 412 40 Ordnungs-/Sicherheitsdienst	711	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52 412 50 Dienstleistung Hausmeister	20.603	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52 412 60 Nebenkosten Kurverwaltung	8.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52 420 00 UH Infrastruktur	487.945	194.950	136.000	136.000	136.000	136.000
52 420 10 UH Bodendenkmale u.ä.	27.417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52 420 20 UH Kriegsgräber	8.129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52 420 30 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	473	600	600	600	600	600
52 420 40 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	7.994	10.910	10.910	10.910	10.910	10.910
52 420 50 UH Wasserläufe	878	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 420 70 Entleerung Parkscheinautomaten	17.260	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52 420 80 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0	100	100	100	100	100
52 420 90 Beschilderung Wanderwege	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52 421 10 UH und Pflege Hydranten	21.014	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52 421 20 UH Landschafts- u. Naturschutz	85	500	500	500	500	500
52 421 40 UH angepachteter Parkplätze	0	500	500	500	500	500
52 421 50 UH Spielflächen u. Stadtmöblierung	12.618	26.420	24.500	24.500	24.500	24.500
52 421 80 UH Straßenbeleuchtung	140.470	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
52 421 90 Wartung Ampelanlage	805	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52 422 00 Löschwasserpauschale	1.766	1.534	2.000	2.000	2.000	2.000
52 422 10 Beseitig. von Ölspuren/Unfallstellenrei.	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52 422 30 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	54.035	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52 422 40 Verkehrsplanungen	9.188	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52 422 50 UH Reitwege	14.832	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52 422 60 Fahrbahnmarkierungen	4.917	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52 422 70 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte	0	300	300	300	300	300
52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	115.660	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	44.154	47.530	49.100	49.100	50.000	50.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 510 20 Betriebsstoffe	101.310	100.630	104.000	104.000	104.000	104.000
52 510 50 Werkstattbedarf	896	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52 510 60 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	8.353	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	127.006	150.917	112.000	112.050	112.100	112.100
52 550 10 UH u. Ergänzung Archiv	2.077	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52 550 20 UH digitale Geräte	43.007	74.105	50.000	50.000	50.000	50.000
52 550 30 UH Geräte Feuerwehr	27.327	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
52 550 50 UH Infotafeln	0	50	50	50	50	50
52 550 70 Unterhaltung Drainagen	10.077	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52 550 80 Unterhaltung Atemschutz	10.466	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 550 90 Unterhaltung Komm. Technik	-1.396	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 551 00 Unterhaltung Schutzausrüstung	1.677	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52 551 10 Softwarepflege	46.631	61.925	75.464	75.464	75.464	75.464
52 551 20 Softwarepflege Kommunalportal	3.499	8.000	0	0	0	0
52 551 30 Softwarepflege "WasteWatcher"	1.714	1.714	0	0	0	0
52 551 50 UH bew. Vermögen Mensa	742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52 551 60 UH naturwissensch. Einrichtungen	3.505	13.538	4.538	4.538	4.538	4.538
52 551 70 Softwarepflege Geodaten	8.117	12.700	0	0	0	0
52 551 80 Wartung Geräte	28.149	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52 552 00 UH Maschinen/Geräte	650	1.900	7.200	2.200	2.200	2.200
52 553 00 Festwert Straßenschilder	7.909	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
52 553 10 Festwert Atemschutz	13.440	76.000	76.000	17.000	17.000	17.000
52 553 20 Festwert Komm.Technik	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
52 553 30 Festwert Schutzausrüstung	51.222	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52 553 40 Festwert Medienbeschaffung	9.441	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52 553 50 Festwert Straßenbeleuchtung	12.150	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52 553 70 Festwert Büromöbel	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52 553 90 Festwert Meldeempfänger	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52 710 00 Lernmittel nach LFG	77.225	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
52 711 50 Lernmittel schul. Inklusion	3.628	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
52 810 00 Bekleidung/-utensilien	2.619	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52 810 10 Katastrophenvorsorge	838	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52 810 20 Sachkosten Demographie	0	50	50	50	50	50
52 810 30 Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.398	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52 810 40 Städtepartnerschaften	7.638	12.500	8.500	8.500	12.500	8.500
52 810 50 Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	1.944	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
52 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	6.250	13.728	13.728	13.728	13.728	13.728
52 810 70 Getränke Workshops	70	800	800	800	800	800
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	147.976	80.050	329.250	167.050	48.050	38.050
52 910 30 Entsch. Brandsicherheitswache	1.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52 910 70 Brandschau	0	250	250	250	250	250
52 910 80 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	250	250	250	250	250
52 910 90 Unterhaltung Mountainbikewege	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52 911 00 Vorplanung inv. Maßnahmen	19.104	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52 911 10 Grabbereitungen	28.804	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52 911 20 Grabeinebnung	2.271	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52 911 30 Kosten Wahlen	65.118	0	19.800	0	19.800	19.800
52 911 40 Betriebsärztl. Untersuchungen	8.772	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52 911 50 Entgelte Unternehmer	1.037.691	1.284.800	1.097.800	1.097.800	1.097.800	1.097.800

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 911 70 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	8.086	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
	52 911 80 Betriebsärztlicher Dienst	8.075	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	52 911 90 Fachkraft Arbeitssicherheit	8.354	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	52 912 00 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	0	0	7.400	0	0
	52 912 20 Benchmarking	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
	52 912 40 Sonst. Dienstleistungen	35.323	0	0	0	0	0
	52 912 50 Durchführung Betriebspraktika	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 912 70 Ablieferung Gebührenanteile	99.746	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	52 912 80 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	10.039	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	52 912 90 Werbung	20.428	43.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	52 913 00 Planungskosten	26.239	170.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 913 50 Werbung Mitglieder FW	81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 913 90 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300
	52 914 30 Sachkosten Märkte	12.557	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 914 40 Veranstaltungen	29.768	59.600	40.343	40.343	40.343	21.400
	52 914 50 Schülerbeförderung	997.205	1.075.000	1.165.542	1.165.542	1.165.542	1.165.542
	52 914 60 LEADER-Programm	3.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	52 914 70 Erstellung Baumkataster	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 914 80 Beerdigung nach § 8 BestattG	1.682	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 915 30 Sicherheitsüberprüfung	164	2.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	52 915 40 Sicherheitsdienst	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 915 50 Brandschutzbeauftragter	7.997	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.171.562	3.888.080	3.582.980	3.506.180	3.417.750	3.322.700
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	157.237	157.280	157.110	156.830	156.680	156.630
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	57.277	67.430	61.400	59.340	48.420	15.210
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	1.130.835	1.129.780	1.131.160	1.131.160	1.131.160	1.131.130
	57 110 30 Abschreibung Brücken	52.207	52.200	52.200	52.200	52.200	52.130
	57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	1.813.148	1.698.820	1.352.040	1.350.900	1.349.260	1.345.220
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	157.654	120.770	162.430	144.680	141.850	135.480
	57 110 60 Abschreibung Fahrzeuge	253.021	250.450	283.220	262.590	233.080	223.730
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	443.526	304.690	276.760	241.820	198.440	156.510
	57 112 00 Abschr. bebaute Grundstücke	106.656	106.660	106.660	106.660	106.660	106.660
15	- Transferaufwendungen	21.877.125	23.492.404	25.236.246	25.869.473	26.602.301	27.340.833
	53 120 00 Zuschüsse an ÖPNV	27.391	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53 130 00 Umlage KDVZ	504.477	511.272	516.394	521.567	521.567	521.567
	53 130 10 Umlage Erftverband	420.318	473.849	520.000	500.000	500.000	500.000
	53 150 00 Straßenentwässerungsanteil	593.668	537.000	547.000	557.000	567.000	567.000
	53 150 10 Klima- und Forstpauschale	78.321	0	0	0	0	0
	53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	32.748	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 170 30 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	53 170 40 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53 170 60 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53 170 70 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	21.676	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869
	53 170 80 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	4.467	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 180 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53 180 10 Zuschüsse für Einsätze	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 180 20 Trägerkosten OGS	414.585	550.540	562.888	562.888	562.888	562.888

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
53 180 30 Zuschuss Betreuungsvereine	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53 180 40 Zusch Schulverein Betreuung	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
53 180 50 Zuschüsse übrige Bereiche	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
53 180 60 Zuschuss DRK	729.926	879.700	750.000	750.000	750.000	750.000
53 180 70 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	79.400	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
53 180 80 Zuschüsse Pflegegeld	12.316	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010
53 180 90 Containerpatenschaften	7.132	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
53 181 00 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53 181 10 Zuschuss Kinderschutzbund	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53 181 20 Zuschuss Lebensretter e.V.	2.024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53 392 30 Krankenhilfe f. asyl. Ausl.	153.111	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53 392 40 Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	0	500	0	0	0	0
53 393 10 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	38.270	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53 393 20 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	89.736	197.500	80.000	80.000	80.000	80.000
53 393 30 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	329.487	197.500	320.000	320.000	320.000	320.000
53 394 10 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	26.055	1.250	30.000	30.000	30.000	30.000
53 394 20 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	2.375	3.750	0	0	0	0
53 394 30 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	38	3.750	0	0	0	0
53 410 00 Gewerbesteuerumlage	731.873	600.912	673.600	687.100	726.300	765.500
53 740 00 Kreisumlage allgemein	7.717.177	8.574.117	9.832.102	10.132.965	10.462.286	10.799.172
53 750 00 Kreisumlage, Jugendamt	7.071.432	7.779.317	8.194.849	8.445.612	8.720.094	9.000.881
53 760 00 Kreisumlage, ÖPNV	2.181.343	2.136.359	2.250.472	2.319.337	2.394.715	2.471.825
53 761 00 Diff. KU Einrichtung Förderschule	178.173	126.040	132.772	136.835	141.282	145.831
53 990 10 Krankenhausfinanzierung	314.378	314.379	315.000	315.000	315.000	315.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840.686	3.797.203	2.799.306	2.739.616	2.775.336	2.538.336
54 110 00 Personalnebenkosten	11.405	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54 110 10 Besondere Aufw. f. Besch.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	6.284	34.550	33.550	33.550	33.550	33.550
54 120 10 Aus- und Fortbildung	46.434	150.003	108.073	108.073	108.073	108.073
54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	20.590	40.000	40.001	40.001	40.001	40.001
54 120 30 Aufwendungen Personalrat	150	150	150	150	150	150
54 120 40 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	31.021	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
54 120 60 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	1.466	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 210 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	183.589	240.000	225.000	225.000	225.000	225.000
54 210 30 Verdienstausfall	14.284	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54 210 40 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	145	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54 210 50 Schulung Ratsmitglieder	2.325	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	41.330	46.102	46.102	46.102	46.102	46.102
54 220 10 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	15.742	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54 220 20 Mieten	620.693	571.160	572.160	572.160	452.160	452.160
54 220 30 Pachten	723	742	742	742	742	742
54 220 40 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	0	180	180	180	180	180

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 220 50 Miete Apothekenmuseum	0	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
54 220 70 Software Lizenzen DATEV Kommunal	30.674	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
54 220 80 EDV-Dienstleistungen	9.741	39.169	39.369	39.579	39.799	39.799
54 221 00 Lizenz Straßenkataster	4.046	0	0	0	0	0
54 221 10 Erbbaupacht	5.169	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54 230 00 Leasing Fotokopiergeräte	821	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
54 230 10 Leasing Überwachungsgeräte	0	0	65.000	100.000	100.000	100.000
54 230 20 Leasing Dienstwagen	6.304	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
54 230 50 Leasing Software	3.441	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54 230 60 Online-Feuerwehrverwaltung	3.345	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54 290 10 überörtliche Prüfung	0	0	0	0	70.000	0
54 290 20 Sachverständigenkosten	8.569	42.215	42.215	42.215	42.215	42.215
54 290 30 Ehrungen Jubiläen	1.585	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54 290 50 Sachkosten Schiedsmann	484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 290 70 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	3.173	1	1	1	1	1
54 290 80 Bauleitpläne	0	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
54 290 90 Katasterunterlagen, Vermessung	714	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54 291 20 Prüfung Jahresabschluss	35.229	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
54 291 30 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0	40.000	0	0	0	0
54 291 50 Warnkozept/Beschallung	20.617	0	0	0	0	0
54 291 80 Konzepterstellung Sicherheit und Ordnung	0	0	35.000	0	0	0
54 291 90 Wartungskosten Software	5.766	17.004	17.076	17.076	17.076	17.076
54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	1.448.140	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
54 293 00 Kosten Gutachten Kurstatus	0	0	10.000	0	0	0
54 293 20 Aus- und Fortbildung Badearzt	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54 293 50 Maßnahmen ISEK förderfähig	22.500	1.066.200	123.200	83.000	166.000	0
54 294 00 Klimaschutzkonzept	0	60.000	0	0	0	0
54 296 00 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	87.603	102.252	148.362	148.162	148.162	147.162
54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	19.630	16.115	21.315	21.315	21.315	21.315
54 310 20 Fernsprechgebühren	43.154	47.408	47.408	47.408	47.408	47.408
54 310 30 Geldauslagen Umlegungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 310 40 Getränke Rat/Ausschüsse	715	500	500	500	500	500
54 310 50 Bekanntmachungen	17.747	36.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54 310 70 Amtsblatt	17.759	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54 310 80 Konto- und Buchungsgebühren	10.702	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
54 310 90 Personenstandsbücher	1.502	0	0	0	0	0
54 311 00 Büromaterial	15.295	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54 311 10 Portokosten	53.831	58.800	44.000	44.000	44.000	44.000
54 311 20 Internetgebühren	11.649	12.275	12.275	12.275	12.275	12.275
54 311 30 Notrufgebühren	8.363	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
54 311 50 Sachkosten OGS	1.418	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 311 70 Sachkosten Archiv	0	450	450	450	450	450
54 311 80 Vermischte Ausgaben	17.163	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54 312 00 Neudruck Kurkarten	987	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
54 312 10 Ankauf Wanderkarten	105	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 312 30 eigene Werbemittel	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54 312 50 Aufwendungen f. Gleichstellung	0	700	700	700	700	700
		54 312 80 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.056	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
		54 313 00 Kosten Netzwerk	934	800	800	800	800	800
		54 313 10 Hol- und Bringservice Post	1.270	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		54 313 30 Sachkosten Online Formulare	0	900	900	900	900	900
		54 313 60 Gefährdungsbeurteilung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54 313 70 Steuerberatungskosten	1.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54 313 80 Blumenschmuck Trauungen	0	200	200	200	200	200
		54 313 90 Sachkosten Integration	0	1.500	500	500	500	500
		54 314 10 Zuschuss zum Betrieb der OGS	40.725	82.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		54 450 00 Steuern Beteiligung ere GmbH & Co.KG	238.782	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		54 450 20 Körperschaft- / Kapitalertragsteuer	27.422	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		54 450 30 Gewerbesteuer	13.861	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		54 460 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	278.565	292.285	292.285	292.785	295.285	295.285
		54 460 10 Versicherung IPad	47	71	71	71	71	71
		54 460 20 Sachversicherung	1.970	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
		54 480 00 Schadensregulier. Eigenanteil	0	500	500	500	500	500
		54 480 10 Schadensregulier. o. Vers.	0	500	500	500	500	500
		54 730 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	222	0	0	0	0	0
		54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	31.914	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		54 825 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	7.860	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54 910 00 Verfügungsmittel BM	7.498	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54 920 00 Fraktionszuwendungen	5.680	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54 960 00 KONS:Übr.ord.Aufwen.a.Vollkonsolid.kreis	180.000	0	0	0	0	0
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	49.206	76.853	76.053	76.053	76.053	76.053
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.689.832**	**54.844.782**	**53.373.273**	**53.266.452**	**53.685.867**	**54.262.601**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.495.483**	**-7.421.893**	**-6.135.099**	**-2.535.520**	**-1.787.014**	**-2.084.738**
19	+	Finanzerträge	826.689	1.212.550	960.150	960.150	960.150	960.150
		46 150 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	25.586	0	0	0	0	0
		46 160 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	0	50	50	50	50	50
		46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	173	0	0	0	0	0
		46 510 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	222.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500
		46 510 80 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		46 510 90 Konsolidierungsbeitrag Forst	150.000	550.000	297.700	297.700	297.700	297.700
		46 512 00 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	358.431	360.000	359.900	359.900	359.900	359.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	961.232	1.330.189	1.304.881	1.354.601	1.394.376	1.436.926
		55 150 00 Zinsaufwendungen an verb.Unt.,Beteil.SV	101.744	0	0	0	0	0
		55 170 00 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Liqu.kr)	643.732	765.000	1.105.000	1.162.500	1.210.000	1.260.000
		55 170 20 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Inv.kr)	215.040	565.189	199.881	192.101	184.376	176.926
		55 910 00 Kreditbeschaffungskosten	716	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-134.542**	**-117.639**	**-344.731**	**-394.451**	**-434.226**	**-476.776**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.630.025**	**-7.539.532**	**-6.479.830**	**-2.929.971**	**-2.221.240**	**-2.561.514**
23	+	Außerordentliche Erträge	9.438.916	20.181.164	18.739.956	18.553.815	18.553.815	18.553.815

Ergebnisplan							
	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Ansatz 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Planung 2030 EUR**
		1	2	3	4	5	6
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	9.438.916	20.181.164	18.739.956	18.553.815	18.553.815	18.553.815
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.438.916	20.181.164	18.739.956	18.553.815	18.553.815	18.553.815
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	9.438.916	20.181.164	18.739.956	18.553.815	18.553.815	18.553.815
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.630.025**	**-7.539.532**	**-6.479.830**	**-2.929.971**	**-2.221.240**	**-2.561.514**
27	- globaler Minderaufwand	0	-1.096.896	-1.067.465	-1.065.329	-1.073.717	-1.085.252
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.096.896	-1.067.465	-1.065.329	-1.073.717	-1.085.252
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**-3.630.025**	**-6.442.636**	**-5.412.365**	**-1.864.642**	**-1.147.523**	**-1.476.262**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
33	**Verrechnungssaldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.242.433,43	29.511.163	31.770.105	33.388.952	34.560.754	35.086.464
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.628.529,74	27.126.034	23.397.917	25.107.194	25.172.936	24.867.574
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20.750,84	24.100	4.956	4.956	4.956	4.956
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710.968,03	5.436.035	5.539.485	6.023.485	6.023.985	6.173.985
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.266,92	863.806	897.406	853.806	858.806	858.806
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.087,04	442.273	456.073	442.073	456.073	456.073
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.565.535,46	872.166	985.166	1.050.166	1.050.166	1.050.166
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	808.148,55	1.212.550	960.150	960.150	960.150	960.150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.212.720,01**	**65.488.127**	**64.011.258**	**67.830.782**	**69.087.826**	**69.458.174**
10	-	Personalauszahlungen	8.607.404,36	9.915.432	10.397.742	10.513.035	10.616.343	10.591.567
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.524.763,62	1.741.219	1.808.608	1.808.608	1.808.608	1.808.608
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.963.705,40	32.116.196	28.342.629	27.494.564	27.404.207	27.371.264
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.514.649,78	1.330.189	1.304.881	1.354.601	1.394.376	1.436.926
14	-	Transferauszahlungen	21.847.984,61	23.487.404	25.206.246	25.839.473	26.572.301	27.310.833
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.409.980,67	4.126.418	3.128.521	3.068.831	3.104.551	2.867.551
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.868.488,44**	**72.716.858**	**70.188.627**	**70.079.112**	**70.900.386**	**71.386.749**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.655.768,43**	**-7.228.731**	**-6.177.369**	**-2.248.330**	**-1.812.560**	**-1.928.575**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300.885,85	38.239.730	19.759.414	16.761.961	15.051.331	5.253.810
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.709,88	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.732,66	144.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.644.328,39**	**38.383.730**	**19.759.414**	**16.761.961**	**15.051.331**	**5.253.810**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.286.711,96	593.900	2.045.000	45.000	45.000	45.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.641.347,78	46.382.666	13.196.776	10.927.270	9.680.354	1.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.912.113,42	3.484.276	3.105.657	2.580.571	1.340.255	1.112.355
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.840.173,16**	**50.460.842**	**18.347.433**	**13.552.841**	**11.065.609**	**1.158.355**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.195.844,77**	**-12.077.112**	**1.411.981**	**3.209.120**	**3.985.722**	**4.095.455**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.851.613,20**	**-19.305.843**	**-4.765.388**	**960.790**	**2.173.162**	**2.166.880**
33	+	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	12.100.000	0	0	0	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.600.000,00	7.400.000	6.200.000	2.300.000	1.900.000	2.000.000
35	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	524.554,81	704.969	788.871	790.946	720.376	422.529
36	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.075.445,19**	**18.795.031**	**5.411.129**	**1.509.054**	**1.179.624**	**1.577.471**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-776.168,01**	**-510.812**	**645.741**	**2.469.844**	**3.352.786**	**3.744.351**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.198.443,87	2.422.276	1.911.464	2.557.205	5.027.049	8.379.835
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**2.422.275,86**	**1.911.464**	**2.557.205**	**5.027.049**	**8.379.835**	**12.124.186**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.242.433	29.511.163	31.770.105	33.388.952	34.560.754	35.086.464
	60 110 00 Grundsteuer A	99.357	153.282	152.600	185.500	187.900	190.350
	60 120 00 Grundsteuer B	5.453.681	5.918.976	6.000.000	6.386.300	6.569.300	6.704.700
	60 130 00 Gewerbesteuer	11.082.973	9.199.520	9.980.000	10.371.700	10.962.850	11.642.550
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.888.424	11.579.112	12.192.805	12.790.252	13.365.814	13.365.814
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.216	1.075.458	1.589.550	1.754.850	1.533.750	1.194.750
	60 310 00 Vergnügungssteuer	67.570	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	60 320 00 Hundesteuer	202.821	217.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	60 340 00 Zweitwohnungsteuer	246.676	205.309	230.000	230.000	230.000	230.000
	60 350 00 Übernachtungssteuer	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	60 510 00 Kompensationsleistungen GFG	1.121.715	1.110.006	1.190.150	1.235.350	1.276.140	1.323.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.628.530	27.126.034	23.397.917	25.107.194	25.172.936	24.867.574
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.516.743	4.185.845	1.568.150	3.500.000	3.591.000	3.709.500
	61 210 00 Einz. Bedarfszuweisungen Land	12.286	0	305.297	305.297	305.297	0
	61 210 10 LZ OGS	371.023	419.900	428.533	428.533	428.533	428.533
	61 210 20 Kurorteförderung	283.369	280.734	280.700	280.700	280.700	280.700
	61 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	638.329	0	0	0	0	0
	61 214 00 LZ Klimaschutzkonzept	0	60.000	0	0	0	0
	61 216 50 LZ Maßnahmen ISEK	-2.819	21.798	76.086	119.485	134.907	134.907
	61 311 00 LZ schulische Inklusion	10.800	11.466	11.466	11.466	11.466	11.466
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	66.781	134.448	144.617	141.715	42.093
	61 410 00 Zuweisungen lfd.vom Land	101.011	233.203	147.561	57.561	19.783	840
	61 410 10 LZ Betreuungspauschale	15.422	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61 410 20 LZ Übermittagsbetreuung	39.100	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
	61 410 30 Aufwands- und UH-Pauschale	457.924	462.073	462.650	462.650	462.650	462.650
	61 410 70 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 410 80 LZ Reitwege	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61 410 90 LZ Ehrenfriedhöfe	18.842	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	61 411 00 LZ Judenfriedhöfe	7.888	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	61 411 10 LZ Förder. priv. Denkmalpfelege	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	61 411 80 LZ Betreuung Flüchtlinge	300	0	0	0	0	0
	61 411 90 LZ nach FlüAG	1.040.712	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	61 412 00 LZ LEADER	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	61 412 60 Klima- und Forstpauschale	234.964	0	0	0	0	0
	61 422 00 Hochwasser Erstattung	9.865.538	20.181.164	18.739.956	18.553.815	18.553.815	18.553.815
	61 450 00 Zuschüsse lfd. verb.Unt.,Beteil.,SV	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	61 460 00 Spenden	2.900	0	0	0	0	0
	61 480 00 Städtepartnerschaften	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	61 480 20 Spendentafel Denkmalschutz	0	500	500	500	500	500
	61 480 60 Spenden Mittagstisch OGS	0	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.751	24.100	4.956	4.956	4.956	4.956
	62 112 00 Leistungen v. Sozialleistungsträger	17.074	20.000	309	309	309	309
	62 112 10 sonstige Ersatzleistungen	2.847	500	360	360	360	360
	62 112 20 Kostenersatz f. Asylbewerber	830	3.600	4.287	4.287	4.287	4.287
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710.968	5.436.035	5.539.485	6.023.485	6.023.985	6.173.985
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	11.920	13.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	63 110 10 Gebühren nach dem LHund G	3.194	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63 110 20 Anliegerbescheinigungen	1.332	500	500	500	500	500

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	63 110 30 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	1.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63 110 40 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	137.950	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
	63 110 41 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenh. USt	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63 110 50 Verwaltungsgebühren Standesamt	26.580	19.000	24.000	24.000	24.500	24.500
	63 110 60 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	9.324	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63 110 70 Verwaltungsgebühren Schulamt	0	750	750	750	750	750
	63 111 00 Negativbescheinigungen	5.729	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	63 210 00 Benutzungsentgelte	802.696	1.263.600	1.081.100	1.565.100	1.565.100	1.565.100
	63 210 10 Solarien/Automaten eifelbad	0	190	190	190	190	190
	63 210 20 Kostenerstattung gem. § 52 BHKG	17.197	0	0	0	0	0
	63 210 50 Elternbeitrag OGS	236.814	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	63 210 60 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	649.455	548.000	800.000	800.000	800.000	950.000
	63 210 61	6.286	0	0	0	0	0
	63 210 80 Sondernutzung Straßen	48.102	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	63 210 90 Straßenr./Winterdienstgebühren	413.596	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	63 211 00 Müllabfuhrgebühren	1.873.853	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	63 211 10 Marktstandsgebühren	14.680	11.950	15.500	15.500	15.500	15.500
	63 211 20 Kurveranstaltungen	714	95	95	95	95	95
	63 211 31 Benutzungsentgelte Fahrradboxen USt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63 211 40 Benutzungsentgelte Bücherei	4.911	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63 211 60 Benutzungsentgelt eifelbad	9.771	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	63 213 10 Bestattungsgebühren	49.021	94.400	109.400	109.400	109.400	109.400
	63 213 20 Leichenhallenbenutzungsgeb.	10.790	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	63 213 30 Nutzungsgebühren Friedhof	191.504	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
	63 213 40 Benutzungsentgelte Sauna	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	63 215 10 Altpapierverwertung	145.815	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	63 215 11	1.353	0	0	0	0	0
	63 215 20 Kommunalrabatt	1.910	0	0	0	0	0
	63 215 30 Zuschuss BHKW eifelbad	116	0	0	0	0	0
	63 610 00 Zweckgebundene Abgaben	9.912	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	63 610 30 Kurtaxe	25.118	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.267	863.806	897.406	853.806	858.806	858.806
	64 110 00 Sitzungssaalmiete	45.621	71.575	33.575	33.575	33.575	33.575
	64 110 10 Miete Cafeteria	-4.479	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
	64 110 20 Miete	589.852	588.261	586.561	542.961	542.961	542.961
	64 110 22	36	0	0	0	0	0
	64 110 50 Pachten	24.229	27.700	52.000	52.000	52.000	52.000
	64 110 51	453	0	0	0	0	0
	64 110 70 Erst. Betriebskosten	153.104	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	64 111 00 Standgebühr Wohnmobilpark	0	1.960	39.960	39.960	44.960	44.960
	64 210 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	5.337	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
	64 210 20 Verkaufserlöse	534	300	300	300	300	300
	64 210 30 Verkaufserlöse Werbemittel	0	475	475	475	475	475
	64 210 50 Provisionen-Serviceleistungen	774	380	380	380	380	380
	64 210 70 Erstattung Portokosten	150	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	64 210 80 Verkauf Coins Dumpstation	0	266	266	266	266	266
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	39.960	33.640	44.640	44.640	44.640	44.640
	64 610 10 Erstattung Betriebskosten	-1.794	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	64 610 20 Hallennutzungsentgelte	11.965	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	64 610 70 Sachverst./Gerichtkosten	2.273	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64 610 80 Ersatzvornahme	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64 610 90 Vermischte Einnahmen	88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	64 611 00 Schiedamtsgebühren	0	50	50	50	50	50
	64 611 40 Kostenerstattung DSD	1.439	0	0	0	0	0
	64 611 80 Kostenerst. Containerstandort	2.701	0	0	0	0	0
	64 612 40 Winterdienstgebühren privatr.	25	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.087	442.273	456.073	442.073	456.073	456.073
	64 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	18.844	62.900	39.700	39.700	39.700	39.700
	64 810 00 Erstattung vom Land	35.436	0	14.000	0	14.000	14.000
	64 810 10 Ausbildung freiw. Feuerwehr	2.768	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64 810 20 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	6.173	1	1	1	1	1
	64 820 60 Erstattung Personal-/Sachkosten	20.025	13.019	13.019	13.019	13.019	13.019
	64 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	276.805	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	64 870 10 Kostenerstattung	0	67	67	67	67	67
	64 870 30 Sonstige Gebühren Friedhof	3.003	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
	64 880 00 Erstattung Amtsblatt	963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64 880 01	100	0	0	0	0	0
	64 880 30 Erst. grundstücksbez. Ordn.maß.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64 880 70 Kostenerstattungen	-29	250	250	250	250	250
	64 880 80 Kostenerstattung Grabeinebnung	0	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.565.535	872.166	985.166	1.050.166	1.050.166	1.050.166
	65 110 00 Konzessionsabgaben	514.657	451.800	451.800	451.800	451.800	451.800
	65 220 00 Erstattung von Umsatzsteuer	304.001	0	0	0	0	0
	65 610 00 Verwarnungsgelder	107.747	170.000	235.000	300.000	300.000	300.000
	65 610 10 Zwangs- u. Bußgelder	953	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge und dgl.	64.527	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	65 620 10 Nachforderungszinsen	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	65 620 20 Aussetzungszinsen Zweitw.st.	38	0	0	0	0	0
	65 620 30 Stundungszinsen	3.934	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	65 622 00 Verspätungszuschlag	16.809	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65 624 00 Aussetzungszins	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65 625 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	32.999	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	65 630 00 Gewährverträge, Bürgschaften	4.218	0	0	0	0	0
	65 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	34.590	869	869	869	869	869
	65 910 10 Erstattung Betriebskosten	240	247	247	247	247	247
	65 910 20 Getränke Rat/Ausschüsse	350	0	0	0	0	0
	65 910 50 Erstattung Kosten Fotokopien	0	250	250	250	250	250
	65 910 80 sonst. Erträge aus Vertragsangelegenh.	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	65 999 50 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfd.	337.762	0	0	0	0	0
	65 999 70 Kindertagespflege	35.784	0	0	0	0	0

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	65 999 80 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfd.	24.396	0	0	0	0	0
	65 999 90 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	82.532	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	808.149	1.212.550	960.150	960.150	960.150	960.150
	66 150 00 Zinseinzahl. verb.Untern.,Beteil.,SV	79.301	0	0	0	0	0
	66 160 00 Zinseinzahl. sonst.öff.Sonderrechnungen	0	50	50	50	50	50
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	186	0	0	0	0	0
	66 510 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	222.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500
	66 510 80 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	66 510 90 Konsolidierungsbeitrag Forst	147.730	550.000	297.700	297.700	297.700	297.700
	66 512 00 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	358.431	360.000	359.900	359.900	359.900	359.900
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.212.720**	**65.488.127**	**64.011.258**	**67.830.782**	**69.087.826**	**69.458.174**
10	- Personalauszahlungen	8.607.404	9.915.432	10.397.742	10.513.035	10.616.343	10.591.567
	70 110 00 Bezüge Beamte	1.340.344	1.343.679	1.476.673	1.506.208	1.521.268	1.536.484
	70 120 00 Tariflich Beschäftigte	4.466.276	6.465.966	6.768.279	6.834.962	6.903.315	6.872.349
	70 125 00	13.584	0	0	0	0	0
	70 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	4.071	90.788	57.870	57.870	57.870	57.870
	70 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	440.611	516.006	540.217	546.159	552.266	549.787
	70 290 00 Versorgungskassenbeitr.sonst.Beschäft.	-157	5.991	4.059	4.059	4.059	4.059
	70 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.261.587	1.357.854	1.423.040	1.436.173	1.450.435	1.443.954
	70 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	-424	19.068	10.975	10.975	11.041	10.975
	70 410 00 Beihilfen Beamte	195.835	116.080	116.629	116.629	116.089	116.089
	70 410 10	-114.324	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.524.764	1.741.219	1.808.608	1.808.608	1.808.608	1.808.608
	71 210 00 Versorgung Beamte	504.716	1.280.759	1.348.148	1.348.148	1.348.148	1.348.148
	71 210 10 Versorgung gesamt	728.534	0	0	0	0	0
	71 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	291.514	460.460	460.460	460.460	460.460	460.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.963.705	32.116.196	28.342.629	27.494.564	27.404.207	27.371.264
	72 150 00 Instandh. Gebäude	2.157.765	2.528.080	919.020	482.880	482.880	482.880
	72 150 10 Instandh. Wartehallen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72 150 20 Instandh. Stadtmauer und -tore	24.523	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72 150 30 Instandh. Ehrenmale	704	800	800	800	800	800
	72 150 40 Beseitigung energetischer Mängel	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72 150 70 Instandh. Wege	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72 150 90 Instandh. Friedhofskapellen	80	14.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72 151 10 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	1.243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72 151 20 Wartungskosten Gebäude	183.479	311.000	192.160	190.360	190.360	190.360
	72 151 30 E-Scheck elektr. Geräte	7.618	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	503.195	0	0	0	0	0
	72 151 50 Inst. Gebäude schul. Inklusion	13.930	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	72 154 00 Beseitigung Hochwasserschäden	1.953	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72 160 10 Instandh. Straßen	78.087	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	72 160 20 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	12.887	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72 160 30 Instandh. Brückenbauwerke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
72 160 50 Sanierung Wassertretbecken	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
72 160 60 UH Erftmauer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72 410 00 Reinigung	609.994	763.379	733.310	723.772	729.016	729.016
72 410 10 Energiekosten - Strom -	759.994	807.015	603.100	623.100	623.100	623.100
72 410 20 Energiekosten - Gas -	419.277	444.024	432.339	433.339	433.339	433.339
72 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	282.122	320.295	304.595	304.595	304.595	304.595
72 410 40 Sonst. Bewirtschaftungskosten	132.509	198.488	145.873	121.873	121.873	121.873
72 410 50 Energiekosten - Heizöl -	53.729	118.402	88.402	88.402	88.402	88.402
72 410 60 Bew. Straßenentwässer.kanäle	10.649	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72 410 70 Entsorgung Straßenkehrricht	8.194	11.414	12.414	12.414	12.414	12.414
72 410 80 Deponiegebühren	936.092	931.000	931.000	931.000	931.000	931.000
72 410 90 Winterdienst	142.151	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
72 411 00 Beseitigung Wilder Müllkippen	577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72 411 20 Nebenkosten	13.540	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
72 411 30 Versicherung Infrastruktur	272.427	320.685	327.486	333.090	339.139	339.139
72 411 50 Wartungskosten Sirenen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72 411 60 Entsorgung Datenmüll	1.211	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
72 411 70 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	38.749	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	713	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
72 412 20 Reinigung/Desinfektion	31.032	80.000	40.000	10.000	10.000	10.000
72 412 30 Nebenkosten Handwebmuseum	7.257	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72 412 40 Ordnungsdienst Kurpark	1.191	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
72 412 50 Dienstleistung Hausmeister	24.423	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
72 412 60 Nebenkosten Kurverwaltung	8.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72 420 00 UH Infrastruktur	109.584	196.850	137.900	137.900	137.900	137.900
72 420 10 UH Bodendenkmale u.ä.	2.417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72 420 20 UH Kriegsgräber	2.112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72 420 30 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	473	600	600	600	600	600
72 420 40 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	9.117	10.910	10.910	10.910	10.910	10.910
72 420 50 UH Wasserläufe	878	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72 420 70 Entleerung Parkscheinautomat	19.216	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72 420 80 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0	100	100	100	100	100
72 420 90 Beschilderung Wanderwege	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72 421 10 UH und Pflege Hydranten	18.758	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72 421 20 UH Landschafts- u. Naturschutz	85	500	500	500	500	500
72 421 40 UH angepachteter Parkplätze	0	500	500	500	500	500
72 421 50 UH Spielflächen u. Stadtmöblierung	12.223	26.420	24.500	24.500	24.500	24.500
72 421 80 UH Straßenbeleuchtung	140.258	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
72 421 90 Wartung Ampelanlage	805	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72 422 00 Löschwasserpauschale	1.766	1.534	2.000	2.000	2.000	2.000
72 422 10 Beseitig. von Ölspuren/Unfallstellenrei.	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72 422 30 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	56.284	44.280	44.280	44.280	44.280	44.280
72 422 40 Verkehrsplanungen	9.188	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
72 422 50 UH Reitwege	14.832	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72 422 60 Fahrbahnmarkierungen	5.103	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
72 422 70 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte	0	300	300	300	300	300
72 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	117.401	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
72 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	44.935	47.530	49.100	49.100	50.000	50.000
72 510 20 Betriebsstoffe	101.738	100.630	104.000	104.000	104.000	104.000
72 510 50 Werkstattbedarf	896	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72 510 60 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	8.353	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
72 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	129.926	156.617	117.700	117.750	117.800	117.800
72 550 10 UH u. Ergänzung Archiv	2.358	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
72 550 20 UH Maschinen Geräte	38.014	74.105	50.000	50.000	50.000	50.000
72 550 30 UH Geräte Feuerwehr	25.185	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
72 550 50 UH Infotafeln	0	50	50	50	50	50
72 550 70 Unterhaltung Drainagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72 550 80 UH und Ersatzbes. Atemschutz	10.466	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72 550 90 UH und Ersatzbes. Komm.technik	563	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72 551 00 UH pers. Schutzausrüstung	1.677	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72 551 10 Softwarepflege	46.723	61.925	75.464	75.464	75.464	75.464
72 551 20 Softwarepflege Kommunalportal	3.499	8.000	0	0	0	0
72 551 30 Softwarepflege "WasteWatcher"	1.714	1.714	0	0	0	0
72 551 50 UH bew. Vermögen Mensa	837	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72 551 60 UH naturwissensch. Einrichtungen	3.505	13.538	4.538	4.538	4.538	4.538
72 551 70 Softwarepflege Geodaten	8.117	12.700	0	0	0	0
72 551 80 Wartung Geräte FW	26.981	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72 552 00 UH Maschinen/Geräte	1.241	1.900	7.200	2.200	2.200	2.200
72 553 40	-250	0	0	0	0	0
72 710 00 Lernmittel nach LFG	77.156	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
72 711 50 Lernmittel schul. Inklusion	3.467	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
72 810 00 Bekleidung/-utensilien	3.018	6.368	6.368	6.368	6.368	6.368
72 810 10 Volkszählung	838	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72 810 20 Sachkosten Dempographie	0	50	50	50	50	50
72 810 30 Betriebs- und Geschäftsausst.	2.092	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72 810 40 Städtepartnerschaften	7.638	12.500	8.500	8.500	12.500	8.500
72 810 50 Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	1.944	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
72 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	6.599	13.728	13.728	13.728	13.728	13.728
72 810 70 Getränke Workshops	70	800	800	800	800	800
72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	9.709.661	20.261.214	19.069.206	18.720.865	18.601.865	18.591.865
72 910 30 Entsch. Brandsicherheitswache	1.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72 910 70 Brandschau	0	250	250	250	250	250
72 910 80 Sicher. Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	250	250	250	250	250
72 910 90 Vermarktung Mountainbikewege	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72 911 00 Vorplanung inv. Maßnahmen	19.228	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72 911 10 Grabbereitung	27.579	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72 911 20 Grabeinebnung	2.271	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72 911 30 Kosten Wahlen	65.350	0	19.800	0	19.800	19.800
72 911 40 Amtsärztliche Untersuchungen	8.659	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
72 911 50 Entgelte Unternehmer	1.063.412	1.293.935	1.106.935	1.106.935	1.106.935	1.106.935
72 911 70 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	8.453	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
72 911 80 Betriebsärztlicher Dienst	8.075	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
72 911 90 Fachkraft Arbeitssicherheit	8.354	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
72 912 00 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	0	0	7.400	0	0

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72 912 20 Benchmarking	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
	72 912 40 Sonst. Dienstleistungen	37.687	0	0	0	0	0
	72 912 50 Durchführung Betriebspraktika	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72 912 70 Ablieferung Gebührenanteile	100.055	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	72 912 80 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	4.108	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	72 912 90 Werbung	24.337	47.750	35.250	35.250	35.250	35.250
	72 913 00 Planungskosten	14.482	170.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72 913 50 Werbung Mitglieder FW	81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72 913 90 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300
	72 914 30 Sachkosten Märkte	17.886	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72 914 40 Veranstaltungen	28.453	61.690	42.433	42.433	42.433	23.490
	72 914 50 Schülerbeförderung	985.035	1.075.000	1.165.542	1.165.542	1.165.542	1.165.542
	72 914 60 LEADER-Programm	3.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	72 914 70 Erstellung Baumkataster	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72 914 80 Beerdigung nach § 8 BestattG	1.682	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72 915 30 Sicherheitsüberprüfung	164	2.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	72 915 40 Sicherheitsdienst	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72 915 50 Brandschutzbeauftragter	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.514.650	1.330.189	1.304.881	1.354.601	1.394.376	1.436.926
	75 150 00 Zinsauszahlungen an verb.Unt.,Beteil.,SV	168.834	0	0	0	0	0
	75 170 00 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Liqu.kr)	4.752.863	765.000	1.105.000	1.162.500	1.210.000	1.260.000
	75 170 20 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Inv.kr)	213.605	565.189	199.881	192.101	184.376	176.926
	75 910 00 Kreditbeschaffungskosten	730	0	0	0	0	0
	75 999 50 Auszahlung Kindergartenbeiträge dlfd.	342.365	0	0	0	0	0
	75 999 60 Zahlung Tagespflege an Kreis	36.252	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.847.985	23.487.404	25.206.246	25.839.473	26.572.301	27.310.833
	73 120 00 Zuschüsse an ÖPNV	25.277	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	73 130 00 Umlage KDVZ	506.204	511.272	516.394	521.567	521.567	521.567
	73 130 10 Umlage Erftverband	420.318	473.849	520.000	500.000	500.000	500.000
	73 150 00 Straßenentwässerungsanteil	593.668	537.000	547.000	557.000	567.000	567.000
	73 150 10 Klima- und Forstpauschale	78.512	0	0	0	0	0
	73 170 00 Unterbr. herrenlose Tier	32.748	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	73 170 30 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	8.307	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	73 170 40 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	73 170 60 Zuschuss Bew. Kosten Jugendsport	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	73 170 70 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	21.676	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869
	73 170 80 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73 180 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	73 180 10 Zuschüsse für Einsätze	6.908	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	73 180 20 Trägerkosten OGS	414.585	550.540	562.888	562.888	562.888	562.888
	73 180 30 Zuschuss Betreuungsvereine	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	73 180 40 Zuschuss Schulverein Betreuung	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	73 180 50 Zuschüsse übrige Bereiche	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	73 180 60 Zuschuss DRK	797.469	879.700	750.000	750.000	750.000	750.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
73 180 70 Trägerkosten Über-Mittag Betreuung	79.400	69.570	69.570	69.570	69.570	69.570
73 180 80 Zuschüsse Pflegegeld	12.661	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010
73 180 90 Containerpatenschaften	7.132	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
73 181 00 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73 181 10 Zuschuss Kinderschutzbund	20.351	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73 181 20 Zuschuss Lebensretter e.V.	2.024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
73 392 10 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	19.040	0	0	0	0	0
73 392 30 Krankenhilfe für asyl. Ausl.	153.111	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73 392 40 Arbeitsangel. asyl. Ausl.	0	500	0	0	0	0
73 393 10 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	36.738	0	0	0	0	0
73 393 20 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	82.655	197.500	80.000	80.000	80.000	80.000
73 393 30 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	304.523	197.500	320.000	320.000	320.000	320.000
73 394 10 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	25.970	1.250	30.000	30.000	30.000	30.000
73 394 20 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	2.375	3.750	0	0	0	0
73 394 30 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	38	3.750	0	0	0	0
73 410 00 Gewerbesteuerumlage	681.027	600.912	673.600	687.100	726.300	765.500
73 410 20	-3.463	0	0	0	0	0
73 740 00 Kreisumlage allgemein	7.717.177	8.574.117	9.832.102	10.132.965	10.462.286	10.799.172
73 750 00 Kreisumlage, Jugendamt	7.071.432	7.779.317	8.194.849	8.445.612	8.720.094	9.000.881
73 760 00 Kreisumlage, ÖPNV	2.181.343	2.136.359	2.250.472	2.319.337	2.394.715	2.471.825
73 761 00 Diff. KU Einrichtung Förderschule	178.173	126.040	132.772	136.835	141.282	145.831
73 990 10 Krankenhausfinanzierung	314.378	314.379	315.000	315.000	315.000	315.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.409.981	4.126.418	3.128.521	3.068.831	3.104.551	2.867.551
74 110 00 Personalnebenkosten	10.646	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74 110 10 Besondere Aufw. f. Besch.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.205	34.740	33.740	33.740	33.740	33.740
74 120 10 Aus- und Fortbildung	45.395	150.184	108.254	108.254	108.254	108.254
74 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	924	40.093	40.094	40.094	40.094	40.094
74 120 30 Aufwendungen Personalrat	150	150	150	150	150	150
74 120 40 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	26.535	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
74 120 60 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	729	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74 210 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	182.654	240.000	225.000	225.000	225.000	225.000
74 210 10	-139	0	0	0	0	0
74 210 30 Verdienstausfall	16.382	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
74 210 40 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	145	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
74 210 50 Schulung Ratsmitglieder	2.377	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	47.487	46.102	46.102	46.102	46.102	46.102
74 220 10 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	15.742	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74 220 20 Mieten	615.358	571.160	572.160	572.160	452.160	452.160
74 220 30 Pachten	743	742	742	742	742	742
74 220 40 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	0	180	180	180	180	180
74 220 50 Miete Apothekenmuseum	0	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
74 220 70 Softwarelizenz DATEVkommunal	30.681	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
74 220 80 Dienstleistung DATEVasp	9.741	39.169	39.369	39.579	39.799	39.799
74 221 00 Lizenz Straßenkataster	4.046	0	0	0	0	0
74 221 10 Erbbaupacht	3.904	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74 230 00 Leasing Fotokopiergeräte	821	3.062	68.062	103.062	103.062	103.062
74 230 20 Leasing Dienstwagen	6.304	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
74 230 50 Leasing	3.441	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74 230 60 Online-Feuerwehrverwaltung	3.345	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74 290 10 überörtliche Prüfung	62.616	0	0	0	70.000	0
74 290 20 Sachverständigen/Gerichtskost.	20.323	42.453	42.453	42.453	42.453	42.453
74 290 30 Ehrungen Jubiläen	1.585	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74 290 50 Sachkosten Schiedsmann	484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74 290 70 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	4.373	1	1	1	1	1
74 290 80 Bauleitpläne	0	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
74 290 90 Katasterunterlagen, Vermessung	714	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74 291 10 Tourismuskonzept	6.545	0	0	0	0	0
74 291 20 Prüfung Jahresabschluss	62.718	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
74 291 30 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0	40.000	0	0	0	0
74 291 50 Energiekontrolling RWE	20.617	0	0	0	0	0
74 291 80 Konzepterstellung Sicherheit und Ordnung	0	0	35.000	0	0	0
74 291 90 Wartungskosten Software	5.613	17.004	17.076	17.076	17.076	17.076
74 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	44.910	18.638	18.638	18.638	18.638	18.638
74 293 00 Kosten Gutachten Kurstatus	10.115	0	10.000	0	0	0
74 293 20 Aus- und Fortbildung Badearzt	4.500	627	627	627	627	627
74 293 50 Maßnahmen ISEK förderfähig	22.500	1.066.200	123.200	83.000	166.000	0
74 294 00 Klimaschutzkonzept	0	60.000	0	0	0	0
74 296 00 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74 297 00 Auszahlungen Breitbandausbau	0	328.026	328.026	328.026	328.026	328.026
74 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	68.988	103.128	149.238	149.038	149.038	148.038
74 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	18.859	16.153	21.353	21.353	21.353	21.353
74 310 20 Fernmeldegebühren	43.861	47.693	47.693	47.693	47.693	47.693
74 310 30 Geldauslagen Umlegungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74 310 40 Getränke Rat/Ausschüsse	715	500	500	500	500	500
74 310 50 Bekanntmachungen	14.427	36.570	21.570	21.570	21.570	21.570
74 310 70 Amtsblatt	15.416	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74 310 80 Konto- und Buchungsgebühren	11.332	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
74 310 90 Personenstandsbücher	1.326	0	0	0	0	0
74 311 00 Bürobedarf	14.631	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74 311 10 Portokosten	42.491	58.800	44.000	44.000	44.000	44.000
74 311 20 Internetgebühren	11.649	12.275	12.275	12.275	12.275	12.275
74 311 30 Notrufgebühren	7.409	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
74 311 50 Sachkosten OGS	1.418	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74 311 70 Sachkosten Archiv	0	450	450	450	450	450
74 311 80 Vermischte Ausgaben	17.883	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74 312 00 Neudruck Kurkarten	1.151	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
74 312 10 Ankauf Wanderkarten	113	228	228	228	228	228

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74 312 30 eigene Werbemittel	0	3.633	3.633	3.633	3.633	3.633
		74 312 50 Aufwendunge f. Gleichstellung	0	700	700	700	700	700
		74 312 80 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.909	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
		74 313 00 Kosten Netzwerk	934	800	800	800	800	800
		74 313 10 Hol- und Bringsservice Post	11.182	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		74 313 30 Sachkosten Online Formulare	0	900	900	900	900	900
		74 313 60 Gefährdungsbeurteilung	0	8.285	8.285	8.285	8.285	8.285
		74 313 70 Steuerberatungskosten	3.021	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74 313 80 Blumenschmuck Trauungen	0	200	200	200	200	200
		74 313 90 Sachkosten Integration	0	1.500	500	500	500	500
		74 314 10 Zuschuss zum Betrieb der OGS	40.725	82.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		74 314 30 Zertifizierung Kurverwaltung/TI	0	476	476	476	476	476
		74 420 00 Umsatzsteuer	132.924	0	0	0	0	0
		74 420 10 EZ/AZ UST Wasser	19.686	0	0	0	0	0
		74 420 20 EZ/AZ UST Forst	2.134	0	0	0	0	0
		74 450 00 Steuern Beteiligung ENE	196.080	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		74 450 20 Körperschaftssteuer	17.808	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		74 450 30 Gewerbesteuer Womo Park	19.763	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		74 460 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	277.474	292.285	292.285	292.785	295.285	295.285
		74 460 10 Versicherung IPad	47	71	71	71	71	71
		74 460 20 Sachversicherung	1.970	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
		74 480 00 Schadensregulier. Eigenanteil	0	500	500	500	500	500
		74 480 10 Schadensregulier. ohne Vers.	0	500	500	500	500	500
		74 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		74 825 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	7.860	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		74 830 00 Auszahl.Gewährverträge/Bürgschaften	2.700	0	0	0	0	0
		74 910 00 Verfügungsmittel BM	7.468	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		74 920 00 Fraktionszuwendungen	5.680	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		74 990 00 Mitgliedsbeiträge	49.285	76.853	76.053	76.053	76.053	76.053
		74 991 00 Weiterleitung Spenden	1.650	0	0	0	0	0
		74 991 10 Weiterleitung Geldbeträge	783	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.868.488**	**72.716.858**	**70.188.627**	**70.079.112**	**70.900.386**	**71.386.749**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.655.768**	**-7.228.731**	**-6.177.369**	**-2.248.330**	**-1.812.560**	**-1.928.575**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300.886	38.239.730	19.759.414	16.761.961	15.051.331	5.253.810
		68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	4.785.661	1.606.606	2.346.606	1.606.607
		68 110 00 Investitionszuwend.Land	3.888.318	37.939.615	14.799.516	14.988.131	12.584.327	3.647.203
		68 112 00 LZ ISEK investiv	410.568	297.515	171.637	164.624	120.398	0
		68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	2.000	2.600	2.600	2.600	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.710	0	0	0	0	0
		68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	171.368	0	0	0	0	0
		68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	25.342	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.733	144.000	0	0	0	0
		68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.400	0	0	0	0	0
		68 811 00 Erschließungsbeiträge BauGB	132.333	144.000	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.644.328**	**38.383.730**	**19.759.414**	**16.761.961**	**15.051.331**	**5.253.810**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.286.712	593.900	2.045.000	45.000	45.000	45.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.286.712	593.900	2.045.000	45.000	45.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.641.348	46.382.666	13.196.776	10.927.270	9.680.354	1.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.317.471	29.041.500	1.571.711	47.200	802.300	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.207.150	1.674.000	1.167.800	383.200	1.000	1.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	436.213	15.667.166	10.457.265	10.496.870	8.877.054	0
	78 532 00 Maßnahmen ISEK	680.515	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.912.113	3.484.276	3.105.657	2.580.571	1.340.255	1.112.355
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.740.566	3.132.346	2.815.127	2.350.641	1.110.325	882.425
	78 313 00 Festwert Straßenschilder	7.909	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	78 313 10 Festwert Atemschutz	13.440	76.000	76.000	17.000	17.000	17.000
	78 313 20 Festwert Komm. technik	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	78 313 30 Festwert Schutzausrüstung	52.915	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	78 313 40 Festwert Medienbeschaffung	9.775	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	78 313 50 Festwert Straßenbel. BauGB	12.150	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	78 313 70 Festwert Büromöbel	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	75.358	143.780	88.880	87.280	87.280	87.280
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.840.173**	**50.460.842**	**18.347.433**	**13.552.841**	**11.065.609**	**1.158.355**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.195.845**	**-12.077.112**	**1.411.981**	**3.209.120**	**3.985.722**	**4.095.455**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.851.613**	**-19.305.843**	**-4.765.388**	**960.790**	**2.173.162**	**2.166.880**
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	12.100.000	0	0	0	0
	69 275 00 Inv.kred.Kred. von Kreditinstituten	0	12.100.000	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.600.000	7.400.000	6.200.000	2.300.000	1.900.000	2.000.000
	69 353 00 Liquiditätskredit Forstbetrieb	100.000	0	0	0	0	0
	69 353 20 Liquiditätskredit Abwasser	500.000	0	0	0	0	0
	69 372 00 Liquiditätskredit KSK	0	7.400.000	6.200.000	2.300.000	1.900.000	2.000.000
	69 372 70 Liquiditätskredit KSK	3.000.000	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	524.555	704.969	788.871	790.946	720.376	422.529
	79 275 00 Tilgung Kredite Kreditinstitute	468.355	704.969	788.871	790.946	720.376	422.529
	79 980 00 HH-unwirksame Ausz.(ohne Liquid.kredite)	9.576	0	0	0	0	0
	79 981 00 Weiterleitung Spendengelder	46.624	0	0	0	0	0
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000	0	0	0	0	0
	79 372 70 Liquiditätskredit KSK	-2.000.000	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.075.445**	**18.795.031**	**5.411.129**	**1.509.054**	**1.179.624**	**1.577.471**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-776.168**	**-510.812**	**645.741**	**2.469.844**	**3.352.786**	**3.744.351**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.198.444	2.422.276	1.911.464	2.557.205	5.027.049	8.379.835
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**2.422.276**	**1.911.464**	**2.557.205**	**5.027.049**	**8.379.835**	**12.124.186**

Stadt Bad Münstereifel

Investitionsprogramm 2027

Kostenstelle	Bezeichnung	Produkt	2027	2028	2029	2030
diverse	Vermögen >< 800 €	diverse	400.560	298.955	298.955	298.955
	Einzahlungen	x11152	36.000	4.000	4.000	0
I1111001	(Papierloser) Sitzungsdienst	x11111	24.000	1.000	1.000	1.000
I1114001	Wiederaufbau Archiv	x11114	1.273.377	0	0	0
	Einzahlungen	x11114	1.273.377	0	0	0
I1121001	Betriebl. Gesundheitsmanagement	x11121	8.000	8.000	8.000	8.000
I1132005	Errichtung Richtfunk	x11132	5.000	0	0	0
I1134004	Beschaffung Rasentraktor	x11134	50.000	0	0	0
I1134010	Beschaffung Fahrzeuge Bauhof	x11134	50.000	30.000	60.000	0
I1134016	Beschaffung Radlader	x11134	0	130.000	0	0
I1134025	Beschaffung Schlepper	x11134	250.000	0	0	0
I1134026	Beschaffung Traktor	x11134	0	0	150.000	0
I1151004	Grunderwerb/Umlegung	x11151	2.045.000	45.000	45.000	45.000
I1152031	Wiederaufbau Sebastian-Kneipp-Promenade	x11152	147.000	196.000	0	0
	Einzahlungen	x11152	147.000	196.000	0	0

x2126100	Festwert Atemschutz	x21261	76.000	17.000	17.000	17.000
x2126100	Festwert Kommunikationstechnik	x21261	14.500	14.500	14.500	14.500
x2126100	Festwert Schutzausrüstung	x21261	50.000	50.000	50.000	50.000
I1261014	Wiederaufbau Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	x21261	116.059	0	0	0
	Einzahlungen	x21261	116.059	0	0	0
I1261005	Festwert Atemschutztechnik	x21262	76.000	0	0	0
I1262003	Feuerwehrfahrzeuge div. LG	x21262	1.310.000	600.000	600.000	600.000
I1262023	Wiederaufbau LG Bad Münstereifel	x21262	0	0	740.000	0
I1262034	Neubau FwGH Eicherscheid	x21262	40.000	0	0	0
I1262034	Neubau FwGH Eicherscheid	x21262	400.000	0	0	0
I1262023	Wiederaufbau LG Bad Münstereifel	x21262	0	1.308.216	0	0
I1262023	Wiederaufbau LG Bad Münstereifel	x21262	0	1.131.162	377.054	0
	Einzahlungen	x21262	0	1.131.162	377.054	0
I2111018	Neubau Gemeinschaftsgurndschule Bad Münstereifel	x32111	600.000	0	0	0
I2171003	Erweiterungsbau Gymnasium	x32171	394.211	0	0	0
I2431003	Errichtung Wartehalle	x32431	34.500	47.200	62.300	0
	Einzahlungen	x32431	31.050	42.480	56.070	0
I2431004	Präsentationstechniken Digital Pakt	x32431	95.000	50.000	50.000	50.000
I2431005	Wiederaufbau Bushaltestellen	x32431	11.138	10.500	10.500	10.500
	Einzahlungen	x32431	11.138	10.500	10.500	10.500

I4181116	Bürgerpark/Kneipp-Park mit stadträuml. Anbindung	x74181	32.885	60.000	0	0
	Einzahlungen	x74181	32.885	60.000	0	0
I4181204	Wiederaufbau Treppenaufgang	x74181	175.500	325.000	0	0
	Einzahlungen	x74181	175.500	325.000	0	0
I4242003	Aufbauten Sportplätze	x84241	30.000	0	0	0
I4242002	Wiederaufbau Sportplätze	x84241	218.215			
	Einzahlungen	x84241	218.215	0	0	0
I4251011	Schrankensystem Wohnmobilpark	x84251	35.000	0	0	0
I5111006	Treppenanlagen Rosengarten	x95111	52.000	0		
I5111004	Wiederaufbau Innenstadt-/Dorfmöblierung	x95111	30.000	0	0	0
	Einzahlungen	x95111	30.000	0	0	0
I5411139	Ausbau Gehweg "Michelsbergstraße" Mahlberg	125411	600.000	0	0	0
	Einzahlungen	125411	0	450.000	0	0
I5411025	Wiederaufbau Straßen	125411	37.907	69.084	0	0
	Einzahlungen	125411	37.907	69.084	0	0
I5471002	Barrierfreier Ausbau von Haltenstellen	125471	436.800	382.200	0	0
	Einzahlungen	125471	436.800	382.200	0	0

12541100	Festwert Straßenbeleuchtung	125411	45.000	45.000	45.000	45.000
I4181117	Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark	135511	72.381	215.624	0	0
I5521005	Hochwasserschutz	135521	296.000	0	0	0
I5521006	Erweiterung Brückenbauwerke	135521	100.000	0	0	0
I5521005	Hochwasserschutz	135521	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0
	Einzahlungen	135521	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
I5733003	Barrierefreie Toiletten-Anlage im Kurpark/Wallgraben	155733	143.000	0	0	0
	Einzahlungen	155733	4.836	14.350	19.703	0
I5751006	rwp-Förderprojekt (RUWI)	155751	0	0	17.900	0
	Einzahlungen	155751	17.900	0	0	0
I5751010	Wiederaufbau Touristeninformation	155751	54.000	0	0	0
	Einzahlungen	155751	54.000	0	0	0
			18.347.433	**13.552.841**	**11.065.609**	**1.158.355**

Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V01	Innere Verwaltung	104-169
V02	Sicherheit und Ordnung	170-200
V03	Schulträgeraufgaben	201-243
V04	Kultur und Wissenschaft	244-254
V05	Soziale Leistungen	255-267
V06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	268-281
V07	Gesundheitsdienste	282-290
V08	Sportförderung	291-305
V09	Räumliche Planung und Entwicklung	306-314
V10	Bauen und Wohnen	315-325
V11	Ver- und Entsorgung	326-332
V12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	333-357
V13	Natur- und Landschaftspflege	358-383
V14	Umweltschutz	384-389
V15	Wirtschaft und Tourismus	390-418
V16	Allgemeine Finanzwirtschaft	419-430

Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V011111	Politische Gremien	107-111
V011112	Verwaltungsführung	112-115
V011113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	116-119
V011114	Archiv	120-123
V011115	Allgemeine Rechtsberatung	124-126
V011121	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	127-131
V011123	Gleichstellung von Frau und Mann	132-134
V011124	Personalrat	135-137
V011131	Organisationsmanagement einschl. Versicherung, Bereich TUIV und ZVS	138-145
V011134	Bauhof	146-152
V011141	Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung, Controlling und betriebsw. Steuerung	153-157
V011142	Steuerung und sonstige Abgaben	158-161
V011151	Grundstücks- und Gebäudemanagement	162-169



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V01	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.051	254.190	309.226	323.114	301.212	170.910	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618	100	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.898	160.975	185.275	185.275	185.275	185.275	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.324	363.085	363.085	363.085	363.085	363.085	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.352	85.118	126.915	126.901	126.970	126.812	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**921.243**	**863.468**	**984.501**	**998.375**	**976.542**	**846.082**	
11	-	Personalaufwendungen	4.121.875	5.306.110	5.488.166	5.548.246	5.360.263	5.596.221	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.778.511	719.151	716.414	710.144	703.230	696.967	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.034	1.046.794	1.082.797	955.328	952.852	942.852	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	356.596	356.600	346.230	323.030	303.990	273.290	
15	-	Transferaufwendungen	243.852	247.118	249.592	252.090	252.090	252.090	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.064	925.588	851.522	851.822	924.322	853.322	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.275.933**	**8.601.361**	**8.734.721**	**8.640.660**	**8.496.747**	**8.614.742**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.354.690**	**-7.737.893**	**-7.750.220**	**-7.642.285**	**-7.520.205**	**-7.768.660**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.354.690**	**-7.737.893**	**-7.750.220**	**-7.642.285**	**-7.520.205**	**-7.768.660**	
23	+	Außerordentliche Erträge	576.881	2.560.336	4.990.941	50.000	50.000	50.000	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	576.881	2.560.336	4.990.941	50.000	50.000	50.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.354.690**	**-7.737.893**	**-7.750.220**	**-7.642.285**	**-7.520.205**	**-7.768.660**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.161.436	8.155.182	8.059.738	7.861.121	8.199.513	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.339	1.188.623	1.174.484	1.180.577	1.102.864	1.205.342	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.377.029**	**-765.080**	**-769.522**	**-763.124**	**-761.948**	**-774.489**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-172.029	-174.696	-172.813	-169.935	-172.295	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.377.029**	**-593.051**	**-594.826**	**-590.311**	**-592.013**	**-602.194**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.777	2.561.176	5.057.207		153.364	150.462	50.840
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621	100					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.631	160.975	185.275		185.275	185.275	185.275
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.893	363.085	363.085		363.085	363.085	363.085
7	Sonstige Einzahlungen	466.382	81.067	116.067		116.067	116.067	116.067
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.559.304**	**3.166.403**	**5.721.634**		**817.791**	**814.889**	**715.267**
10	Personalauszahlungen	4.315.261	5.099.602	5.356.875		5.415.496	5.469.066	5.455.899
11	Versorgungsauszahlungen	846.386	950.082	935.751		935.751	935.751	935.751
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.228	3.603.130	6.069.738		1.001.328	998.852	988.852
14	Transferauszahlungen	245.579	247.118	249.592		252.090	252.090	252.090
15	Sonstige Auszahlungen	922.766	925.588	851.522		851.822	924.322	853.322
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.812.221**	**10.825.520**	**13.463.478**		**8.456.487**	**8.580.081**	**8.485.914**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.252.917**	**-7.659.117**	**-7.741.844**		**-7.638.696**	**-7.765.192**	**-7.770.647**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.270	4.173.917	1.756.377		200.000	4.000	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.710						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**206.980**	**4.173.917**	**1.756.377**		**200.000**	**4.000**	
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.170	545.000	2.045.000		45.000	45.000	45.000
25	für Baumaßnahmen	41.228	4.078.750	1.421.377		197.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	292.431	1.133.267	497.200		267.600	317.600	107.600
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**339.829**	**5.757.017**	**3.963.577**		**509.600**	**363.600**	**153.600**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-132.849**	**-1.583.100**	**-2.207.200**		**-309.600**	**-359.600**	**-153.600**

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, 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 11	0,8500
8	0,5460
6	0,8000
gesamt	**2,3560**

Erläuterung (zur Auswertung)

x1111100 Politische Gremien - 5313000 Umlage KDVZ -

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

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.339	15.440	15.640	15.120	14.760	14.760	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	16.339	15.440	15.640	15.120	14.760	14.760	
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	176	700	700	700	700	700	
		45 910 21 Getränke Rat/Ausschüsse USt	176	700	700	700	700	700	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.516**	**16.140**	**16.340**	**15.820**	**15.460**	**15.460**	
11	-	Personalaufwendungen	128.405	185.023	188.794	192.418	192.047	191.448	
		50 110 00 Bezüge Beamte	49.607	65.629	72.007	73.448	74.182	74.924	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-1.462	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	73.123	62.284	65.923	66.573	67.239	66.937	
		50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	6.482	0	0	0	0	0	
		50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	2.657	3.538	2.045	2.045	2.045	2.045	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.369	4.983	5.274	5.332	5.391	5.367	
		50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	203	283	164	164	164	164	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	14.302	13.080	13.844	13.980	14.120	14.057	
		50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	573	743	429	429	429	429	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	8.759	5.670	5.892	5.892	5.892	5.892	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	22.818	17.834	18.894	16.982	16.094	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-26.042	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	5.995	5.382	5.661	5.603	5.539	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-5.166	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	121.159	64.375	70.281	69.666	68.987	68.373	
		51 210 00 Versorgung Beamte	41.802	62.556	68.427	68.427	68.427	68.427	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	51.183	-20.505	-21.470	-21.824	-22.226	-22.526	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.737	22.490	23.371	23.371	23.371	23.371	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-166	-47	-308	-585	-899	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.068	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	16.369	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	100	100	100	100	
		52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	500	100	100	100	100	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		52 551 10 Softwarepflege	0	300	0	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.339	15.440	15.640	15.130	14.760	14.760	
		57 110 10 Abschr. immaterielle VG	255	250	0	0	0	0	
		57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	16.084	15.190	15.640	15.130	14.760	14.760	
15	-	Transferaufwendungen	15.641	15.853	16.012	16.173	16.173	16.173	
		53 130 00 Umlage KDVZ	15.641	15.853	16.012	16.173	16.173	16.173	E
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.129	262.536	242.362	242.362	242.362	242.362	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	1.186	7.326	5.076	5.076	5.076	5.076	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	69	1.954	2.030	2.030	2.030	2.030	
		54 210 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	183.589	240.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
		54 210 50 Schulung Ratsmitglieder	2.325	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	1.356	0	0	0	0	0	
		54 310 40 Getränke Rat/Ausschüsse	715	500	500	500	500	500	
		54 460 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	162	185	185	185	185	185	
		54 460 10 Versicherung IPad	47	71	71	71	71	71	
		54 920 00 Fraktionszuwendungen	5.680	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**476.673**	**544.027**	**533.189**	**535.849**	**534.429**	**533.216**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-460.157**	**-527.887**	**-516.849**	**-520.029**	**-518.969**	**-517.756**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-460.157**	**-527.887**	**-516.849**	**-520.029**	**-518.969**	**-517.756**	
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)**	**-460.157**	**-527.887**	**-516.849**	**-520.029**	**-518.969**	**-517.756**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	517.006	506.185	509.312	508.280	507.092	
		48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0	517.006	506.185	509.312	508.280	507.092	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-460.157**	**-10.881**	**-10.664**	**-10.717**	**-10.689**	**-10.664**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-10.881	-10.664	-10.717	-10.689	-10.664	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-10.881	-10.664	-10.717	-10.689	-10.664	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-460.157**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	2.147	700	700		700	700	700
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.147**	**700**	**700**		**700**	**700**	**700**
10	Personalauszahlungen	147.490	156.210	165.578		167.863	169.462	169.815
11	Versorgungsauszahlungen	52.539	85.046	91.798		91.798	91.798	91.798
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	15.641	15.853	16.012		16.173	16.173	16.173
15	Sonstige Auszahlungen	204.178	262.536	242.362		242.362	242.362	242.362
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.849**	**520.445**	**515.850**		**518.296**	**519.895**	**520.248**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.701**	**-519.745**	**-515.150**		**-517.596**	**-519.195**	**-519.548**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	42						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**42**						
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	899	3.000	24.000		1.000	1.000	1.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**899**	**3.000**	**24.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-857**	**-3.000**	**-24.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1111001 Sitzungsdienst									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	899	1.000	24.000		1.000	1.000	1.000	2.000	29.000
Summe der investiven Auszahlungen	**899**	**1.000**	**24.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**29.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-899**	**-1.000**	**-24.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-29.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		2.000						2.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000						-2.000	-2.000

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

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
B 4	0,9000
A 15	0,3000
A 14	0,2500
11	0,1000
8	1,0770
6	0,1000
4	0,9500
gesamt	**3,6770**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	233.133	397.884	425.198	433.500	431.320	430.105	
		50 110 00 Bezüge Beamte	181.957	171.912	206.478	210.608	212.714	214.841	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-4.362	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	115.374	105.152	104.072	105.097	106.148	105.672	
		50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-12.036	0	0	0	0	0	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.929	8.412	8.326	8.417	8.511	8.473	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	25.613	22.082	22.855	22.070	22.291	22.191	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	32.127	14.853	16.896	16.896	16.896	16.896	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	59.770	51.137	54.179	48.695	46.150	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-95.520	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	15.703	15.434	16.233	16.065	15.882	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-18.949	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	444.406	168.626	201.528	199.764	197.820	196.058	
		51 210 00 Versorgung Beamte	153.328	163.862	196.212	196.212	196.212	196.212	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	187.737	-53.713	-61.565	-62.580	-63.732	-64.593	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	39.382	58.912	67.016	67.016	67.016	67.016	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-435	-135	-884	-1.676	-2.577	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	3.916	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	60.042	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.212	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300	
		52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	1.462	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	2.858	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		52 510 20 Betriebsstoffe	893	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.960	58.893	40.460	40.460	40.460	40.460	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	961	19.191	14.554	14.554	14.554	14.554	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.312	5.118	5.822	5.822	5.822	5.822	
		54 230 20 Leasing Dienstwagen	6.304	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
		54 290 30 Ehrungen Jubiläen	1.585	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	195	75	75	75	75	75	
		54 460 20 Sachversicherung	106	109	109	109	109	109	
		54 910 00 Verfügungsmittel BM	7.498	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**700.712**	**632.203**	**674.486**	**681.024**	**676.900**	**673.923**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-700.712**	**-632.203**	**-674.486**	**-681.024**	**-676.900**	**-673.923**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-700.712**	**-632.203**	**-674.486**	**-681.024**	**-676.900**	**-673.923**	
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)**	**-700.712**	**-632.203**	**-674.486**	**-681.024**	**-676.900**	**-673.923**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	611.695	666.465	673.093	669.065	666.140	
		48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0	611.695	666.465	673.093	669.065	666.140	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.636	5.469	5.689	5.703	5.695	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	4.636	5.469	5.689	5.703	5.695	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-700.712**	**-25.144**	**-13.490**	**-13.620**	**-13.538**	**-13.478**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-12.644	-13.490	-13.620	-13.538	-13.478	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-12.644	-13.490	-13.620	-13.538	-13.478	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-700.712**	**-12.500**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.000						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000**						
10	Personalauszahlungen	356.963	322.411	358.627		363.088	366.560	368.073
11	Versorgungsauszahlungen	192.710	222.774	263.228		263.228	263.228	263.228
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801	6.800	7.300		7.300	7.300	7.300
15	Sonstige Auszahlungen	16.760	58.893	40.460		40.460	40.460	40.460
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**572.235**	**610.878**	**669.615**		**674.076**	**677.548**	**679.061**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-571.235**	**-610.878**	**-669.615**		**-674.076**	**-677.548**	**-679.061**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Sabine Rößler, Tel.: 505-110

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

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

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	140	140	120	0	0	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	137	140	140	120	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		44 110 00 Sitzungssaalmiete	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		44 880 00 Erstattung Amtsblatt	734	0	0	0	0	0	
		44 880 01 Erstattungen Amtsblatt USt	129	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**	**999**	**4.140**	**4.140**	**4.120**	**4.000**	**4.000**	
11	-	Personalaufwendungen	86.889	123.820	114.972	116.582	117.155	116.695	
		50 110 00 Bezüge Beamte	17.892	28.011	18.991	19.371	19.565	19.760	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-527	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	61.133	62.861	68.453	69.128	69.819	69.506	
		50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-1.830	0	0	0	0	0	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.730	5.029	5.476	5.536	5.598	5.573	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	13.588	13.201	14.375	14.517	14.662	14.596	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	3.159	2.420	1.554	1.554	1.554	1.554	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	9.739	4.703	4.983	4.479	4.245	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-9.393	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	2.559	1.420	1.493	1.478	1.461	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.863	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.700	27.476	18.536	18.374	18.195	18.033	
		51 210 00 Versorgung Beamte	15.077	26.700	18.047	18.047	18.047	18.047	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	18.461	-8.752	-5.663	-5.756	-5.862	-5.941	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.873	9.599	6.164	6.164	6.164	6.164	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-71	-12	-81	-154	-237	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	385	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.904	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	38.070	6.670	6.670	6.670	6.670	
		52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	445	800	400	400	400	400	
		52 551 10 Softwarepflege	110	270	270	270	270	270	
		52 914 40 Veranstaltungen	5.245	37.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	137	140	140	120	0	0	
		57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	137	140	140	120	0	0	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.529	24.631	22.544	22.544	22.544	22.544	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	3.127	1.339	1.339	1.339	1.339	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	39	834	535	535	535	535	
		54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	731	670	670	670	670	670	
		54 310 70 Amtsblatt	17.759	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**155.055**	**214.137**	**162.862**	**164.290**	**164.564**	**163.942**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.056**	**-209.997**	**-158.722**	**-160.170**	**-160.564**	**-159.942**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.056**	**-209.997**	**-158.722**	**-160.170**	**-160.564**	**-159.942**	
23	+	Außerordentliche Erträge	22.561	40.000	48.558	0	0	0	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	22.561	40.000	48.558	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	22.561	40.000	48.558	0	0	0	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	22.561	40.000	48.558	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)**	**-154.056**	**-209.997**	**-158.722**	**-160.170**	**-160.564**	**-159.942**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	209.248	158.563	160.112	160.527	159.910	
		48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0	209.248	158.563	160.112	160.527	159.910	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.534	3.098	3.228	3.254	3.247	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	3.534	3.098	3.228	3.254	3.247	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-154.056**	**-4.283**	**-3.257**	**-3.286**	**-3.291**	**-3.279**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-4.283	-3.257	-3.286	-3.291	-3.279	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-4.283	-3.257	-3.286	-3.291	-3.279	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-154.056**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.561	40.000	48.558				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.063	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.624**	**44.000**	**52.558**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	Personalauszahlungen	98.726	111.522	108.849		110.106	111.198	110.989
11	Versorgungsauszahlungen	18.950	36.299	24.211		24.211	24.211	24.211
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.761	78.070	55.228		6.670	6.670	6.670
15	Sonstige Auszahlungen	15.941	24.631	22.544		22.544	22.544	22.544
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.379**	**250.522**	**210.832**		**163.531**	**164.623**	**164.414**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.755**	**-206.522**	**-158.274**		**-159.531**	**-160.623**	**-160.414**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.079					
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**2.079**					
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.079					
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)		**2.079**					
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen		2.079							
Summe der investiven Auszahlungen		2.079						12.000	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-12.000	-12.000

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
9c	1,0000
gesamt	**1,0500**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	840	840	840	840	840	
		41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	800	840	840	840	840	840	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	0	100	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**	**800**	**940**	**840**	**840**	**840**	**840**	
11	-	Personalaufwendungen	38.344	87.955	83.201	84.132	84.843	84.477	
		50 110 00 Bezüge Beamte	7.398	6.730	4.283	4.369	4.412	4.456	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-218	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	28.389	60.224	59.835	60.424	61.029	60.755	
		50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-2.407	0	0	0	0	0	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.200	4.818	4.787	4.839	4.893	4.871	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.330	12.647	12.565	12.689	12.816	12.759	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	1.306	581	350	350	350	350	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	2.340	1.061	1.124	1.010	957	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-3.883	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	615	320	337	333	329	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-770	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.068	6.601	4.180	4.144	4.103	4.067	
		51 210 00 Versorgung Beamte	6.234	6.415	4.070	4.070	4.070	4.070	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	7.633	-2.103	-1.277	-1.298	-1.322	-1.340	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.601	2.306	1.390	1.390	1.390	1.390	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-17	-3	-18	-35	-53	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	159	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.441	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158	5.693	11.197	9.201	9.201	9.201	
		52 410 00 Reinigung	0	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
		52 410 10 Energiekosten - Strom -	1.082	0	0	0	0	0	
		52 411 30 Versicherung Infrastruktur	0	193	197	201	201	201	
		52 550 10 UH u. Ergänzung Archiv	2.077	3.000	5.000	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	381	1.451	923	923	923	923	
		54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	149	350	350	350	350	350	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	60	751	302	302	302	302	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	22	200	121	121	121	121	
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.951**	**101.700**	**99.501**	**98.400**	**99.070**	**98.668**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.151**	**-100.760**	**-98.661**	**-97.560**	**-98.230**	**-97.828**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.151**	**-100.760**	**-98.661**	**-97.560**	**-98.230**	**-97.828**	
23	+	Außerordentliche Erträge	97.477	2.188.750	4.855.124	0	0	0	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	97.477	2.188.750	4.855.124	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	97.477	2.188.750	4.855.124	0	0	0	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	97.477	2.188.750	4.855.124	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)**	**-59.151**	**-100.760**	**-98.661**	**-97.560**	**-98.230**	**-97.828**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	103.901	101.546	100.535	101.217	100.807	
		48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0	103.901	101.546	100.535	101.217	100.807	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.175	4.875	4.943	4.968	4.952	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	5.175	4.875	4.943	4.968	4.952	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.151**	**-2.034**	**-1.990**	**-1.968**	**-1.981**	**-1.973**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-2.034	-1.990	-1.968	-1.981	-1.973	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-2.034	-1.990	-1.968	-1.981	-1.973	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-59.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-igungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.277	2.189.590	4.855.964		840	840	840
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100					
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.277**	**2.189.690**	**4.855.964**		**840**	**840**	**840**
10	Personalauszahlungen	45.137	85.000	81.820		82.671	83.500	83.191
11	Versorgungsauszahlungen	7.835	8.721	5.460		5.460	5.460	5.460
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.841	2.194.443	4.866.321		9.201	9.201	9.201
15	Sonstige Auszahlungen	359	1.451	923		923	923	923
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.172**	**2.289.615**	**4.954.524**		**98.255**	**99.084**	**98.775**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.895**	**-99.925**	**-98.560**		**-97.415**	**-98.244**	**-97.935**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.939.750	1.273.377				
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**3.939.750**	**1.273.377**				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	6.237	3.939.750	1.273.377				
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**6.237**	**3.939.750**	**1.273.377**				
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.237**						

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1114001 Wiederaufbau Archiv									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.939.750	1.273.377						1.273.377
Summe der investiven Einzahlungen		**3.939.750**	**1.273.377**						**1.273.377**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.590	3.939.750	1.273.377						1.273.377
Summe der investiven Auszahlungen	**6.590**	**3.939.750**	**1.273.377**						**1.273.377**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.590**								

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

N.N.

Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand
- Organisationseinheiten
- Stadtbetriebe

Stellenplaninformationen

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	3.626	4.853	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	2.711	3.762	0	0	0	0	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	344	301	0	0	0	0	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	571	790	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061	5.220	0	0	0	0	
		52 551 10 Softwarepflege	5.061	5.220	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.687**	**11.073**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.687**	**-11.073**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.687**	**-11.073**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
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)**	**-8.687**	**-11.073**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.187	3.621	3.627	3.638	3.628	
		48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0	14.187	3.621	3.627	3.638	3.628	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.335	2.641	2.647	2.658	2.648	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	3.335	2.641	2.647	2.658	2.648	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.687**	**-221**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-221	-20	-20	-20	-20	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-221	-20	-20	-20	-20	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	3.805	4.853					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061	5.220					
15	Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.867**	**11.073**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.867**	**-11.073**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss sowie Rat

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Personalsteuerung, -entwicklung und betreuung

Bes.Gr./Entg.Gr	Stellenanteil
A 14	0,2500
A 12	1,0000
A 9 LG1 2.ÄG	1,0000
9c	1,0000
8	0,5000
6	0,7000
gesamt	**4,4500**

Stellenpool/Pauschale

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 10	1,0000
A 6	1,0000
13	1,0000
11	1,0000
10	2,0000
9c	2,0000
9b	1,0000
9a	1,0000
8	3,7300
6	3,5000
5	1,6500
gesamt	**18,8800**

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

Erläuterung (zur Auswertung)

I1121001 Betriebl. Gesundheitsmanagement - 811090 Mobiliar - I1121001 Betriebl. Gesundheitsmanagement

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

x1112100 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung - 5291190 Fachkraft Arbeitssicherheit -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026	250	250	250	250	250	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.026	250	250	250	250	250	
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	-46.625	3.961	10.758	10.744	10.813	10.655	
		45 821 10 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	0	19.185	19.185	19.185	19.185	19.185	
		45 821 30 Ertrag aus Zuführung	-47.721	-15.224	-8.427	-8.441	-8.372	-8.530	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.096	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-45.599**	**4.211**	**11.008**	**10.994**	**11.063**	**10.905**	
11	-	Personalaufwendungen	308.061	332.914	321.922	318.400	95.528	353.055	
		50 110 00 Bezüge Beamte	125.242	178.338	181.481	185.111	186.962	188.831	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-2.691	16.758	-8.808	-6.443	-226.899	-14.482	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	133.312	130.342	130.048	131.329	132.643	132.048	
		50 121 00 Zuführung an Sonstige Rückstellungen	0	-31.982	-20.585	-20.585	-20.585	-20.585	
		50 123 00 Zuf./Inanspr. Rückst. Zeitguth/Überstd.	52.600	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	
		50 124 00 Zuf./Inanspruch. Rückst. Resturlaub	22.782	0	0	0	0	0	
		50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-12.036	-101.417	-77.244	-91.801	-92.809	-46.402	
		50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	4.889	6.280	3.629	3.629	3.629	3.629	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.490	10.427	10.404	10.518	10.636	10.588	
		50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	374	502	290	290	290	290	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	29.723	27.372	27.310	27.579	27.855	27.730	
		50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.052	1.319	762	762	762	762	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	22.113	15.408	14.851	14.851	14.851	14.851	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	62.004	44.946	47.620	42.800	40.563	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-65.747	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	16.290	13.565	14.267	14.120	13.959	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-13.043	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	359.206	174.929	177.130	175.579	173.870	172.322	
		51 210 00 Versorgung Beamte	105.537	169.987	172.457	172.457	172.457	172.457	
		51 210 10 Versorgung gesamt	53.318	0	0	0	0	0	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	129.221	-55.721	-54.111	-55.004	-56.016	-56.773	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	27.107	61.114	58.903	58.903	58.903	58.903	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-451	-119	-777	-1.474	-2.265	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	2.696	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	41.327	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.041	33.100	25.600	25.600	25.600	25.600	
		52 911 80 Betriebsärztlicher Dienst	8.075	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
		52 911 90 Fachkraft Arbeitssicherheit	8.354	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	E
		52 912 90 Werbung	3.612	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	E
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.026	250	250	250	250	250	
		57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	1.026	250	250	250	250	250	
15	-	Transferaufwendungen	24.894	25.231	25.484	25.739	25.739	25.739	
		53 130 00 Umlage KDVZ	24.894	25.231	25.484	25.739	25.739	25.739	E
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.544	60.218	52.909	52.909	52.909	52.909	
		54 110 00 Personalnebenkosten	11.405	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	1.686	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	12.545	19.909	12.792	12.792	12.792	12.792	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	754	5.309	5.117	5.117	5.117	5.117	
		54 120 60 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	1.466	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	5.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	2.940	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**749.772**	**626.642**	**603.295**	**598.477**	**373.896**	**629.875**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-795.370**	**-622.431**	**-592.287**	**-587.483**	**-362.833**	**-618.970**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-795.370**	**-622.431**	**-592.287**	**-587.483**	**-362.833**	**-618.970**	
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)**	**-795.370**	**-622.431**	**-592.287**	**-587.483**	**-362.833**	**-618.970**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	629.052	599.724	595.343	370.816	626.887	
		48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0	629.052	599.724	595.343	370.816	626.887	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.154	19.503	19.830	15.461	20.515	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	19.154	19.503	19.830	15.461	20.515	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-795.370**	**-12.533**	**-12.066**	**-11.970**	**-7.478**	**-12.598**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-12.533	-12.066	-11.970	-7.478	-12.598	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-12.533	-12.066	-11.970	-7.478	-12.598	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-795.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	164.285	369.988	368.775		374.069	377.628	378.729
11	Versorgungsauszahlungen	230.925	231.101	231.360		231.360	231.360	231.360
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.041	33.100	25.600		25.600	25.600	25.600
14	Transferauszahlungen	24.894	25.231	25.484		25.739	25.739	25.739
15	Sonstige Auszahlungen	33.763	60.218	52.909		52.909	52.909	52.909
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**473.907**	**719.638**	**704.128**		**709.677**	**713.236**	**714.337**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-473.907**	**-719.638**	**-704.128**		**-709.677**	**-713.236**	**-714.337**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	772	10.500	8.000		8.000	8.000	8.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**772**	**10.500**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-772**	**-10.500**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1121001 Betriebl. Gesundheitsmanagement									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	772	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		32.000
Summe der investiven Auszahlungen	**772**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**		**32.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-772**	**-8.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**		**-32.000**
Maßnahme:I1121003 Software/Hardware Personalamt									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.500						2.500	2.500
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 Annika Simon, Tel.: 505-234

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
6	0,3000
gesamt	**0,3000**

Erläuterung (zur Auswertung)

x1112300 Gleichstellung von Mann und Frau - 5431250 Aufwendungen f. Gleichstellung -

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	32.847	18.162	18.044	18.223	18.407	18.325	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	25.279	14.079	13.988	14.126	14.267	14.203	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.957	1.126	1.119	1.131	1.144	1.139	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.611	2.957	2.937	2.966	2.996	2.983	
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	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968	700	700	700	700	700	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	1.896	0	0	0	0	0	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	72	0	0	0	0	0	
		54 312 50 Aufwendungen f. Gleichstellung	0	700	700	700	700	700	E
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.814**	**18.862**	**18.744**	**18.923**	**19.107**	**19.025**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.814**	**-18.862**	**-18.744**	**-18.923**	**-19.107**	**-19.025**	
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)**	**-34.814**	**-18.862**	**-18.744**	**-18.923**	**-19.107**	**-19.025**	
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)**	**-34.814**	**-18.862**	**-18.744**	**-18.923**	**-19.107**	**-19.025**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.558	22.737	22.924	22.629	23.098	
		48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0	23.558	22.737	22.924	22.629	23.098	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.073	4.368	4.379	3.904	4.454	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	5.073	4.368	4.379	3.904	4.454	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.814**	**-377**	**-375**	**-378**	**-382**	**-381**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-377	-375	-378	-382	-381	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-377	-375	-378	-382	-381	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-34.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	32.357	18.162	18.044		18.223	18.407	18.325
15	Sonstige Auszahlungen	1.896	700	700		700	700	700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.253**	**18.862**	**18.744**		**18.923**	**19.107**	**19.025**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.253**	**-18.862**	**-18.744**		**-18.923**	**-19.107**	**-19.025**
	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
10	0,3077
4	0,0500
gesamt	**0,3577**

Erläuterung (zur Auswertung)

x1112400 Personalrat - 5412030 Aufwendungen Personalrat -

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	41.314	33.178	32.643	32.967	33.299	33.150	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	32.000	25.719	25.305	25.554	25.810	25.694	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.482	2.058	2.024	2.047	2.069	2.060	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.832	5.401	5.314	5.366	5.420	5.396	
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	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612	250	250	250	250	250	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	2.131	0	0	0	0	0	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	43	0	0	0	0	0	
		54 120 30 Aufwendungen Personalrat	150	150	150	150	150	150	E
		54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	288	100	100	100	100	100	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.926**	**33.428**	**32.893**	**33.217**	**33.549**	**33.400**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.926**	**-33.428**	**-32.893**	**-33.217**	**-33.549**	**-33.400**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.926**	**-33.428**	**-32.893**	**-33.217**	**-33.549**	**-33.400**	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-43.926**	**-33.428**	**-32.893**	**-33.217**	**-33.549**	**-33.400**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.384	37.185	37.524	37.284	37.796	
		48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0	38.384	37.185	37.524	37.284	37.796	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.625	4.950	4.971	4.406	5.064	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	5.625	4.950	4.971	4.406	5.064	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.926**	**-669**	**-658**	**-664**	**-671**	**-668**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-669	-658	-664	-671	-668	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-669	-658	-664	-671	-668	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-43.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	40.350	33.178	32.643		32.967	33.299	33.150
15	Sonstige Auszahlungen	1.239	250	250		250	250	250
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.589**	**33.428**	**32.893**		**33.217**	**33.549**	**33.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.589**	**-33.428**	**-32.893**		**-33.217**	**-33.549**	**-33.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss sowie der Rat

Verantwortliche/r

Herr Hermann-Josef Raetz, Tel.: 505-121
Herr Ulrich Esser, Tel.: 505-115

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 14	0,2000
11	0,9000
10	1,6923
9c	1,0000
9b	1,0000
9a	2,0000
8	0,2000

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

6	1,0000
4	0,8500
gesamt	**8,8423**

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Für die Neueinrichtung einer Teeküche im Rathaus werden 10.000 € bereitgestellt.

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

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

x1113100 Organisationsmanagement - 4121920 Ertrag aus IVP -

siehe Erläuterung zu Sachkonto 5255370

x1113100 Organisationsmanagement - 5255110 Softwarepflege -

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

x1113100 Organisationsmanagement - 5255370 Festwert Büromöbel -

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

x1113100 Organisationsmanagement - 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -

Für externe Beratungen im Rahmen von Organisationsuntersuchungen und zur Beauftragung von Umzugsunternehmen wird ein Ansatz in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

x1113100 Organisationsmanagement - 5446000 Haftpflicht-/Unfallversicherungen -

Folgende Beträge sind hier veranschlagt:
- Unfallversicherung GUVV
- Berufsgenossenschaft Gartenbau
- Vermögen-Eigenschadenversicherung
- Vermögenschaden-Haftpflichtversicherung
- Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung i.V.m. Verkehrsrechtsschutzversicherung
- Haftpflichtversicherung GVV

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

x1113100 Organisationsmanagement - 5499000 Mitgliedsbeiträge -

Der Ansatz beinhaltet folgende Mitgliedschaften:

- Mitgliedsbeitrag vhw	360,00 €
- Kommunaler Arbeitgeberverband	1.090,00 €
- Städte- und Gemeindebund	10.900,00 €
- Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST	1.100,00 €
- Rat der Gemeinden Europas	550,00 €

x1113200 Dienstleistungen im Bereich TUIV - 5255110 Softwarepflege -

Verwaltungsintern werden kontinuierlich Handlungsfelder zur Digitalisierung erarbeitet und umgesetzt (z. B. die Ertüchtigung der Datenleitungen zum kommunalen Rechenzentrum und die Einführung elektronischer Akten und Workflows). Für die Umsetzung von Maßnahmen wird der Haushaltsansatz bereitgestellt.

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.455	50.190	41.900	38.260	36.140	18.520	
	41 219 20 Ertrag aus IVP	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	63.455	46.190	37.900	34.260	32.140	14.520	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	650	650	650	650	650	
	44 210 20 Verkaufserlöse	200	0	0	0	0	0	
	44 210 70 Erstattung Portokosten	0	650	650	650	650	650	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.461	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
	44 850 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	389.461	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93	440	440	440	440	440	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	93	90	90	90	90	90	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	
	45 910 50 Erstattung Kosten Fotokopien	0	250	250	250	250	250	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**= Ordentliche Erträge**	**453.209**	**396.280**	**387.990**	**384.350**	**382.230**	**364.610**	
11	- Personalaufwendungen	519.461	465.870	597.214	603.837	608.677	606.132	
	50 110 00 Bezüge Beamte	59.115	47.672	34.417	35.106	35.457	35.811	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-1.742	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	363.869	283.928	413.615	417.690	421.868	419.975	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-9.629	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	19.753	20.839	11.877	11.877	11.877	11.877	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.631	22.714	33.089	33.452	33.827	33.675	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.524	1.667	950	950	950	950	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	80.418	59.625	86.859	87.715	88.593	88.194	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	4.273	4.377	2.494	2.494	2.494	2.494	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	10.438	4.119	2.816	2.816	2.816	2.816	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	16.574	8.524	9.031	8.117	7.693	
	50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-31.033	0	0	0	0	0	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	4.355	2.573	2.706	2.678	2.647	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-6.156	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	144.381	46.761	33.592	33.299	32.975	32.680	
	51 210 00 Versorgung Beamte	49.814	45.440	32.706	32.706	32.706	32.706	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	60.993	-14.895	-10.262	-10.431	-10.623	-10.767	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.795	16.337	11.171	11.171	11.171	11.171	

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-121	-23	-147	-279	-430	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.272	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	19.507	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.690	85.080	84.080	83.580	83.580	83.580	
	52 411 60 Entsorgung Datenmüll	1.211	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	4.289	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	52 551 10 Softwarepflege	38.200	40.580	48.580	48.580	48.580	48.580	E
	52 551 20 Softwarepflege Kommunalportal	3.499	8.000	0	0	0	0	
	52 553 70 Festwert Büromöbel	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	E
	52 912 40 Sonst. Dienstleistungen	28.491	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.627	46.360	38.070	34.430	32.310	14.680	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	836	0	0	0	0	0	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	21.316	24.000	21.940	21.930	20.400	4.050	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	2.595	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	38.879	19.760	13.530	9.900	9.310	8.030	
15	- Transferaufwendungen	189.100	191.625	193.542	195.478	195.478	195.478	
	53 130 00 Umlage KDVZ	189.100	191.625	193.542	195.478	195.478	195.478	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.309	324.301	307.729	308.229	310.729	310.729	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	3.233	5.322	10.499	10.499	10.499	10.499	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	569	1.419	970	970	970	970	
	54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	21.786	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	54 220 10 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	15.742	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	65	800	800	800	800	800	
	54 291 90 Wartungskosten Software	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	800	800	800	800	800	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	1.602	2.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	12.890	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54 310 50 Bekanntmachungen	9.043	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54 311 00 Büromaterial	15.295	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	54 311 10 Portokosten	38.714	40.000	28.500	28.500	28.500	28.500	
	54 311 20 Internetgebühren	8.936	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	54 312 80 Rundfunk- und Fernsehgebühren	881	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
	54 313 00 Kosten Netzwerk	934	800	800	800	800	800	
	54 313 10 Hol- und Bringservice Post	1.270	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	54 460 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	134.449	142.000	142.000	142.500	145.000	145.000	E
	54 480 00 Schadensregulier. Eigenanteil	0	500	500	500	500	500	
	54 480 10 Schadensregulier. o. Vers.	0	500	500	500	500	500	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	14.901	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	E
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.272.568**	**1.159.997**	**1.254.227**	**1.258.853**	**1.263.749**	**1.243.279**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-819.359**	**-763.717**	**-866.237**	**-874.503**	**-881.519**	**-878.669**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-819.359**	**-763.717**	**-866.237**	**-874.503**	**-881.519**	**-878.669**	
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)**	**-819.359**	**-763.717**	**-866.237**	**-874.503**	**-881.519**	**-878.669**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	815.598	920.221	929.098	921.715	935.474	
		48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0	815.598	920.221	929.098	921.715	935.474	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.081	79.069	79.772	65.471	81.671	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	75.081	79.069	79.772	65.471	81.671	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-819.359**	**-23.200**	**-25.085**	**-25.177**	**-25.275**	**-24.866**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-23.200	-25.085	-25.177	-25.275	-24.866	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-23.200	-25.085	-25.177	-25.275	-24.866	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-819.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	650	650		650	650	650
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.805	345.000	345.000		345.000	345.000	345.000
7	Sonstige Einzahlungen		350	350		350	350	350
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.005**	**346.000**	**346.000**		**346.000**	**346.000**	**346.000**
10	Personalauszahlungen	535.284	444.941	586.117		592.100	597.882	595.792
11	Versorgungsauszahlungen	62.609	61.777	43.877		43.877	43.877	43.877
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.690	81.080	80.080		79.580	79.580	79.580
14	Transferauszahlungen	190.827	191.625	193.542		195.478	195.478	195.478
15	Sonstige Auszahlungen	280.072	324.301	307.729		308.229	310.729	310.729
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.144.482**	**1.103.724**	**1.211.345**		**1.219.264**	**1.227.546**	**1.225.456**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-867.477**	**-757.724**	**-865.345**		**-873.264**	**-881.546**	**-879.456**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	53.780	97.000	87.000		72.000	72.000	72.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**53.780**	**97.000**	**87.000**		**72.000**	**72.000**	**72.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.780**	**-97.000**	**-87.000**		**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1131001 Vermögen > 800 € Organisation									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.697	19.000	19.000		9.000	9.000	9.000		46.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.697**	**19.000**	**19.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**		**46.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.697**	**-19.000**	**-19.000**		**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**		**-46.000**
Maßnahme:I1131002 Vermögen < 800 € Organisation									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.019	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000		36.000
Summe der investiven Auszahlungen	**5.019**	**9.000**	**9.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**		**36.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.019**	**-9.000**	**-9.000**		**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**		**-36.000**
Maßnahme:I1132001 Vermögen > 800 € TUIV									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.795	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	225.000
Summe der investiven Auszahlungen	**22.795**	**45.000**	**45.000**		**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**225.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.795**	**-45.000**	**-45.000**		**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-225.000**
Maßnahme:I1132002 Vermögen < 800 € TUIV									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.150	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**11.150**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**		**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.150**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		**-20.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Ansatz 2027 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Planung 2030 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	12.120	15.000	5.000						5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.120	-15.000	-5.000						-5.000

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Ämter und Eigenbetriebe

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Peter Mey, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürger/- innen, Verwaltung

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
12	0,2000
9c	0,3000
8	1,0000
7	3,0000
6	13,4550
5	5,0000
4	2,0000
1	0,4000
gesamt	**25,3550**

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Der Ansatz dient der Beschaffung von kleineren Geräten.

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

Die Ansätze dienen der Beschaffung folgender Fahrzeuge:
2027 - E-Kastenwagen
2028 - Ersatzbeschaffung Allrad-Fahrzeug
2029 - Ersatzbeschaffung Pritschenbus/Kastenwagen

I1134016 Beschaffung Radlader - 712070 Bagger, Baumaschinen - I1134016 Beschaffung Radlader

Der Bauhof plant im Haushaltsjahr 2028 die Beschaffung eines Radladers mit ausfahrbarem Arm.

I1134026 Beschaffung Traktor - 712030 Lastkraftwagen - I1134026 Beschaffung Traktor

Für das Haushaltsjahr 2029 plant der Bauhof die Anschaffung eines Kleintraktors in Höhe von 150.000 €.

x1113400 Bauhof - 5251000 Fahrzeuginstandhaltung -

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

x1113400 Bauhof - 5412000 Arbeitskleidung/-schutz -

Gem. den Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes - Europäische Richtlinie 89/656/EWB - hat der Arbeitgeber den Beschäftigten geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Verfügung zu stellen. Hierfür werden jährlich rd. 18.000 € (ohne Arbeitsschuhe) aufgewendet. Darüber hinaus ist der Arbeitgeber für die Hygiene und Pflege in vollem Umfang verantwortlich, hierzu zählt auch die Reinigung der PSA.

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.289	153.390	150.190	131.490	116.160	103.990	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	134.289	153.390	150.190	131.490	116.160	103.990	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	44 610 90 Vermischte Einnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.019	13.019	13.019	13.019	13.019	
	44 820 60 Erstattung Personal-/Sachkosten	0	13.019	13.019	13.019	13.019	13.019	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	
	45 711 00 Wertveränderungen Sonderposten	1	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**	**134.290**	**168.409**	**165.209**	**146.509**	**131.179**	**119.009**	
11	- Personalaufwendungen	1.591.485	1.594.082	1.619.394	1.635.462	1.651.936	1.644.526	
	50 110 00 Bezüge Beamte	719	0	0	0	0	0	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-21	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	1.237.531	1.234.462	1.255.344	1.267.713	1.280.390	1.274.646	
	50 122 00 Zuf./Inanspr. Rückst. Erschw./Zeitzuschl	-13.159	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	1.260	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	94.405	98.757	100.428	101.529	102.664	102.204	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	101	0	0	0	0	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	272.335	259.237	263.622	266.220	268.882	267.676	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	265	0	0	0	0	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	127	0	0	0	0	0	
	50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-378	0	0	0	0	0	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-75	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.757	0	0	0	0	0	
	51 210 00 Versorgung Beamte	606	0	0	0	0	0	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	742	0	0	0	0	0	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	156	0	0	0	0	0	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	15	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	237	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.976	271.581	236.547	236.704	236.864	236.864	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	9.363	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	7.357	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52 410 00 Reinigung	2.441	4.242	2.996	3.039	3.083	3.083	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	16.316	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500	

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	1.618	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	-2.939	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	978	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	5.311	5.556	5.668	5.782	5.898	5.898	
	52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	51.645	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
	52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	23.474	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52 510 20 Betriebsstoffe	82.627	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	52 510 50 Werkstattbedarf	896	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	31.887	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52 914 70 Erstellung Baumkataster	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.725	187.830	184.650	165.950	150.590	138.430	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	2.069	2.070	2.070	2.070	1.260	0	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	34.486	34.490	34.490	34.490	34.490	34.490	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	27.272	26.990	26.730	25.730	25.190	23.370	
	57 110 60 Abschreibung Fahrzeuge	95.920	120.000	117.190	99.670	86.220	77.260	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	8.978	4.280	4.170	3.990	3.430	3.310	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.828	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	2.729	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	E
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	4.653	0	0	0	0	0	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.880	0	0	0	0	0	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	88	200	200	200	200	200	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	4.523	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	54 312 80 Rundfunk- und Fernsehgebühren	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.007.771**	**2.078.193**	**2.065.291**	**2.062.816**	**2.064.090**	**2.044.520**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.873.481**	**-1.909.784**	**-1.900.082**	**-1.916.307**	**-1.932.911**	**-1.925.511**	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.873.481**	**-1.909.784**	**-1.900.082**	**-1.916.307**	**-1.932.911**	**-1.925.511**	
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)**	**-1.873.481**	**-1.909.784**	**-1.900.082**	**-1.916.307**	**-1.932.911**	**-1.925.511**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.270.168	2.041.455	2.063.317	2.081.110	2.077.160	
	48 110 50 I.V. Sachkosten Bauhof	0	1.000.140	749.646	757.682	761.300	763.726	
	48 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	1.270.028	1.291.809	1.305.635	1.319.810	1.313.434	

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297	401.948	182.679	188.266	189.481	192.539	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	401.948	182.679	188.266	189.481	192.539	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	297	0	0	0	0	0	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.873.778**	**-41.564**	**-41.306**	**-41.256**	**-41.282**	**-40.890**	
30	- globaler Minderaufwand	0	-41.564	-41.306	-41.256	-41.282	-40.890	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-41.564	-41.306	-41.256	-41.282	-40.890	
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.873.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.025	13.019	13.019		13.019	13.019	13.019
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.025**	**15.019**	**15.019**		**15.019**	**15.019**	**15.019**
10	Personalauszahlungen	1.590.892	1.594.082	1.619.394		1.635.462	1.651.936	1.644.526
11	Versorgungsauszahlungen	762						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.880	271.581	236.547		236.704	236.864	236.864
15	Sonstige Auszahlungen	13.297	24.700	24.700		24.700	24.700	24.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.833.832**	**1.890.363**	**1.880.641**		**1.896.866**	**1.913.500**	**1.906.090**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.813.807**	**-1.875.344**	**-1.865.622**		**-1.881.847**	**-1.898.481**	**-1.891.071**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.270		300.000				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.300						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**35.570**		**300.000**				
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	226.962	867.000	371.000		181.000	231.000	21.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**226.962**	**867.000**	**371.000**		**181.000**	**231.000**	**21.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-191.392**	**-867.000**	**-71.000**		**-181.000**	**-231.000**	**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1134001 Bew. Vermögen > 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.789	23.000	12.000		12.000	12.000	12.000		48.000
Summe der investiven Auszahlungen	**21.789**	**23.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**		**48.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.789**	**-23.000**	**-12.000**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**		**-48.000**
Maßnahme:I1134002 Bew. Vermögen < 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.357	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000		36.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.357**	**9.000**	**9.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**		**36.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.357**	**-9.000**	**-9.000**		**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**		**-36.000**
Maßnahme:I1134004 Beschaffung Rasentraktor									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		15.000	50.000						50.000
Summe der investiven Auszahlungen		**15.000**	**50.000**						**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-15.000**	**-50.000**						**-50.000**
Maßnahme:I1134010 Beschaffung Fahrzeuge Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								60.000	60.000
Summe der investiven Einzahlungen								**60.000**	**60.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.095		50.000		30.000	60.000			140.000
Summe der investiven Auszahlungen	**49.095**		**50.000**		**30.000**	**60.000**			**140.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.095**		**-50.000**		**-30.000**	**-60.000**		**60.000**	**-80.000**
Maßnahme:I1134016 Beschaffung Radlader									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					130.000				130.000
Summe der investiven Auszahlungen					**130.000**				**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-130.000**				**-130.000**
Maßnahme:I1134022 LKW mit Ladekran									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		355.000						355.000	355.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		**355.000**						**355.000**	**355.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-355.000**						**-355.000**	**-355.000**
Maßnahme:I1134025 Beschaffung Schlepper									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		250.000	250.000						250.000
Summe der investiven Auszahlungen		**250.000**	**250.000**						**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-250.000**	**-250.000**						**-250.000**
Maßnahme:I1134026 Beschaffung Traktor									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		215.000				150.000			150.000
Summe der investiven Auszahlungen		**215.000**				**150.000**			**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-215.000**				**-150.000**			**-150.000**
Maßnahme:I1134029 Errichtung Photovoltaikanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000					133.804	433.804
Summe der investiven Einzahlungen			**300.000**					**133.804**	**433.804**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**300.000**					**133.804**	**433.804**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	154.721								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.721								

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 15	0,3000
A 13 LG2 1.ÄG	0,5000
A 8	1,0000
11	1,0000
10	0,5000
9c	1,0000
9b	1,0000
9a	2,5178
8	0,1247
7	1,0000
6	0,6700
gesamt	**9,6125**

Erläuterung (zur Auswertung)

x1114100 Finanzbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Controlling - 5291220 Benchmarking -

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

x1114100 Finanzbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Controlling - 5313000 Umlage KDVZ -

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233	0	0	0	0	0	
	44 610 70 Sachverst./Gerichtskosten	2.233	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.707	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	45 620 00 Säumniszuschläge und dgl.	92.323	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	45 820 00 Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen	7.384	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**	**101.940**	**80.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	
11	- Personalaufwendungen	569.133	788.410	678.443	687.361	691.414	688.638	
	50 110 00 Bezüge Beamte	131.033	117.863	89.717	91.511	92.426	93.351	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-2.861	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	415.167	468.260	426.218	430.418	434.722	432.772	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	-41.204	0	0	0	0	0	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	3.331	3.538	2.045	2.045	2.045	2.045	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	33.406	37.461	34.097	34.471	34.857	34.700	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	255	283	164	164	164	164	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	88.591	98.335	89.506	90.388	91.292	90.882	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	712	743	429	429	429	429	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	23.136	10.183	7.341	7.341	7.341	7.341	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	40.978	22.220	23.541	21.158	20.053	
	50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-68.787	0	0	0	0	0	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	10.766	6.706	7.053	6.980	6.901	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-13.646	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	320.030	115.610	87.566	86.799	85.955	85.189	
	51 210 00 Versorgung Beamte	110.416	112.344	85.256	85.256	85.256	85.256	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	135.195	-36.826	-26.750	-27.192	-27.692	-28.066	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	28.360	40.390	29.119	29.119	29.119	29.119	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-298	-59	-384	-728	-1.120	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	2.820	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	43.238	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	
	52 912 20 Benchmarking	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	E

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	14.216	14.409	14.554	14.700	14.700	14.700	
		53 130 00 Umlage KDVZ	14.216	14.409	14.554	14.700	14.700	14.700	E
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.303	128.401	122.289	122.289	192.289	122.289	
		54 110 10 Besondere Aufw. f. Besch.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	755	13.157	6.324	6.324	6.324	6.324	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.332	3.509	2.530	2.530	2.530	2.530	
		54 220 70 Software Lizenzen DATEV Kommunal	30.674	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
		54 220 80 EDV-Dienstleistungen	9.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		54 290 10 überörtliche Prüfung	0	0	0	0	70.000	0	
		54 290 20 Sachverständigenkosten	3.713	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54 291 20 Prüfung Jahresabschluss	35.229	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	
		54 291 90 Wartungskosten Software	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	
		54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	2	150	150	150	150	150	
		54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	1.493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54 310 80 Konto- und Buchungsgebühren	6.791	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		54 311 10 Portokosten	2.591	800	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54 313 70 Steuerberatungskosten	226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	0	100	100	100	100	100	
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	2.666	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.103.728**	**1.050.876**	**906.898**	**915.195**	**988.404**	**914.862**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.001.789**	**-970.876**	**-791.898**	**-800.195**	**-873.404**	**-799.862**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.001.789**	**-970.876**	**-791.898**	**-800.195**	**-873.404**	**-799.862**	
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)**	**-1.001.789**	**-970.876**	**-791.898**	**-800.195**	**-873.404**	**-799.862**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.157.580	1.179.983	1.190.484	1.220.419	1.196.981	
		48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0	1.157.580	1.179.983	1.190.484	1.220.419	1.196.981	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	207.722	406.223	408.593	366.783	415.416	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	207.722	406.223	408.593	366.783	415.416	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.001.789**	**-21.018**	**-18.138**	**-18.304**	**-19.768**	**-18.297**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-21.018	-18.138	-18.304	-19.768	-18.297	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-21.018	-18.138	-18.304	-19.768	-18.297	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.001.789**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233						
7	Sonstige Einzahlungen	463.235	80.000	115.000		115.000	115.000	115.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.468**	**80.000**	**115.000**		**115.000**	**115.000**	**115.000**
10	Personalauszahlungen	682.552	736.666	649.517		656.767	663.276	661.684
11	Versorgungsauszahlungen	138.777	152.734	114.375		114.375	114.375	114.375
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	4.046	4.046		4.046	4.046	4.046
14	Transferauszahlungen	14.216	14.409	14.554		14.700	14.700	14.700
15	Sonstige Auszahlungen	342.746	128.401	122.289		122.289	192.289	122.289
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.182.337**	**1.036.256**	**904.781**		**912.177**	**988.686**	**917.094**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-716.868**	**-956.256**	**-789.781**		**-797.177**	**-873.686**	**-802.094**
	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
- Übernachtungssteuer

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 13 LG2 1.ÄG	0,1000
A 10	1,0000
10	0,2650
8	0,7400
6	2,0770
gesamt	**4,1820**

Erläuterung (zur Auswertung)

x1114200 Steuern und sonstige Abgaben - 5291200 Kosten Hundebestandsaufnahme -

Im Haushaltsjahr 2028 soll eine erneute Hundebestandsaufnahme durchgeführt werden.

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.096	0	0	0	0	0	
		41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	7.096	0	0	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618	0	0	0	0	0	
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	2.618	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	0	0	0	0	0	
		44 610 90 Vermischte Einnahmen	88	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**	**9.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	192.513	216.231	313.274	318.730	318.849	317.769	
		50 110 00 Bezüge Beamte	82.625	75.040	96.519	98.449	99.434	100.428	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-2.435	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	98.603	74.488	135.240	136.572	137.938	137.319	
		50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	17.839	0	0	0	0	0	
		50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	3.381	4.399	2.542	2.542	2.542	2.542	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.735	5.959	10.819	10.938	11.060	11.011	
		50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	179	352	203	203	203	203	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	21.306	15.642	28.400	28.680	28.967	28.837	
		50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	672	924	534	534	534	534	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	14.589	6.483	7.898	7.898	7.898	7.898	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	26.090	23.904	25.326	22.763	21.573	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-43.375	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	6.854	7.215	7.588	7.510	7.424	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-8.605	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	201.800	73.605	94.205	93.381	92.471	91.648	
		51 210 00 Versorgung Beamte	69.625	71.526	91.720	91.720	91.720	91.720	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	85.249	-23.446	-28.779	-29.253	-29.792	-30.194	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	17.883	25.715	31.327	31.327	31.327	31.327	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-190	-63	-413	-784	-1.205	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.778	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	27.265	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	7.400	0	0	
		52 912 00 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	0	0	7.400	0	0	E

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.783	20.711	19.624	19.624	19.624	19.624	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	230	8.377	6.803	6.803	6.803	6.803	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	173	2.234	2.721	2.721	2.721	2.721	
		54 290 20 Sachverständigenkosten	127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	0	100	100	100	100	100	
		54 311 10 Portokosten	6.253	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**401.096**	**310.547**	**427.103**	**439.135**	**430.944**	**429.041**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-391.295**	**-310.547**	**-427.103**	**-439.135**	**-430.944**	**-429.041**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-391.295**	**-310.547**	**-427.103**	**-439.135**	**-430.944**	**-429.041**	
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)**	**-391.295**	**-310.547**	**-427.103**	**-439.135**	**-430.944**	**-429.041**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	403.872	598.545	612.237	588.867	605.141	
		48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0	403.872	598.545	612.237	588.867	605.141	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	99.536	179.984	181.885	166.542	184.681	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	99.536	179.984	181.885	166.542	184.681	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-391.295**	**-6.211**	**-8.542**	**-8.783**	**-8.619**	**-8.581**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-6.211	-8.542	-8.783	-8.619	-8.581	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-6.211	-8.542	-8.783	-8.619	-8.581	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-391.295**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.096						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.805**						
10	Personalauszahlungen	220.065	183.287	282.155		285.816	288.576	288.772
11	Versorgungsauszahlungen	87.508	97.241	123.047		123.047	123.047	123.047
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					7.400		
15	Sonstige Auszahlungen	6.462	20.711	19.624		19.624	19.624	19.624
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314.035**	**301.239**	**424.826**		**435.887**	**431.247**	**431.443**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.230**	**-301.239**	**-424.826**		**-435.887**	**-431.247**	**-431.443**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst den An-/Verkauf/Tausch von Liegenschaften, Miet- und Pachtangelegenheiten, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Flächenmanagement sowie im Einzelnen
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Abschluss von Gestattungs-/Nutzungsverträgen
- Bestellung und Änderung von Erbbaurechten einschl. der Erhebung von Erbpachtzinsen
- Baulandumlegung und Grenzregelung
- sonstige grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen
- Vermietung und Verpachtung städtischer Immobilien (ohne land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) einschl. der Vertragsabwicklung mit Betreibervereinen
- Bewirtschaftung des Gebäudebestandes einschließlich der Beauftragung von Reinigungsdiensten (intern/extern)

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Simon Mauel, Tel.: 505-166
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

Grundstücksmanagement

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,2000
10	1,0000
gesamt	**1,2000**

Gebäudemanagement

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 15	0,2000
A 13 LG2 1.ÄG	0,2000
12	0,7500
11	1,0000
10	2,0000
9c	1,0000
9b	3,0000
8	1,0000
7	0,5500
6	1,0000
5	1,5613
3	0,0700
2	0,6500
1	1,3399
gesamt	**14,3212**

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

Erläuterung (zur Auswertung)

x1115100 Grundstücksmanagement - 4488030 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn. -

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

x1115100 Grundstücksmanagement - 5242000 Unterh./Bewirtsch.Infrastrukturvermögen -

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

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

Zur Bewältigung unerwarteter Gebäudereparaturen, wird zur flexiblen Bewirtschaftung der städtischen Gebäude ein jährlicher Ansatz in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

x1115200 Gebäudemanagement - 5241130 Versicherung Infrastruktur -

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

x1115200 Gebäudemanagement - 5291100 Vorplanung inv. Maßnahmen -

Im Laufe eines jeden Jahres ist es erforderlich, im Vorfeld externe Ingenieurbüros mit diversen Planungen oder Kostenermittlungen zu beabsichtigten Investitions- und Sanierungsmaßnahmen zu beauftragen. Sofern es später zur konkreten Realisierung der Maßnahme kommt, werden die Kosten der entsprechenden Maßnahme zugeordnet. Hierfür werden Haushaltsmittel i.H.v. 3.000 € bereitgestellt.

x1115200 Gebäudemanagement - 5291550 Brandschutzbeauftragter -

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

x1115201 Rathaus - 5412000 Arbeitskleidung/-schutz -

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.909	33.940	100.266	137.034	133.062	32.550	
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	0	65.426	102.524	99.622	0	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	37.909	33.940	34.840	34.510	33.440	32.550	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.377	156.325	180.625	180.625	180.625	180.625	
	44 110 20 Miete	81.745	81.655	81.655	81.655	81.655	81.655	
	44 110 22 Miete Stellplätze USt	1.230	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	
	44 110 50 Pachten	22.447	24.700	49.000	49.000	49.000	49.000	
	44 110 70 Erst. Betriebskosten	105.955	47.490	47.490	47.490	47.490	47.490	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	
	44 870 10 Kostenerstattung	0	66	66	66	66	66	
	44 880 30 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17	17	17	17	17	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	16	16	16	16	16	
	45 910 01 Abwicklung von Schadensfällen USt	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**	**249.286**	**193.348**	**283.974**	**320.742**	**316.770**	**216.258**	
11	- Personalaufwendungen	376.664	1.057.728	1.095.067	1.106.634	1.116.788	1.111.901	
	50 110 00 Bezüge Beamte	50.773	41.972	30.119	30.720	31.028	31.338	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-1.496	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	262.635	767.983	813.102	821.114	829.324	825.605	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	7.287	2.436	3.000	3.000	3.000	3.000	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.723	61.438	65.048	65.761	66.497	66.198	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	564	59	240	240	240	240	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	57.154	161.276	170.752	172.434	174.158	173.377	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	2.001	512	630	630	630	630	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	8.965	3.626	2.465	2.465	2.465	2.465	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	14.593	7.460	7.902	7.103	6.731	
	50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-26.654	0	0	0	0	0	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	3.833	2.251	2.368	2.343	2.317	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-5.288	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	124.006	41.168	29.396	29.138	28.854	28.597	
	51 210 00 Versorgung Beamte	42.784	40.006	28.620	28.620	28.620	28.620	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	52.386	-13.114	-8.980	-9.128	-9.296	-9.422	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.989	14.383	9.775	9.775	9.775	9.775	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-107	-19	-129	-245	-376	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.093	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	16.754	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.050	596.404	707.257	574.727	579.491	569.491	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	223.994	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100	E
	52 150 40 Beseitigung energetischer Mängel	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	25.645	17.865	14.375	14.375	14.375	14.375	
	52 410 00 Reinigung	52.787	56.555	59.122	47.531	47.961	47.961	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	49.479	61.036	50.036	50.036	50.036	50.036	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	17.913	23.744	23.744	23.744	23.744	23.744	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	27.044	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	7.978	17.040	29.540	5.540	5.540	5.540	
	52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	19.570	37.852	37.852	37.852	37.852	37.852	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	167.653	208.412	212.588	216.849	221.183	221.183	E
	52 420 00 UH Infrastruktur	35.054	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	E
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	836	100	0	0	0	0	
	52 551 10 Softwarepflege	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	0	111.200	10.000	10.000	0	
	52 911 00 Vorplanung inv. Maßnahmen	10.966	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E
	52 915 50 Brandschutzbeauftragter	7.997	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.742	106.580	107.480	107.150	106.080	105.170	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	287	290	290	290	290	290	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	98.405	98.400	98.400	98.400	98.400	98.370	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	1.546	1.660	1.660	1.660	1.660	1.060	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	6.504	6.230	7.130	6.800	5.730	5.450	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.718	17.796	16.032	15.832	15.832	14.832	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	4.852	4.686	2.123	2.123	2.123	2.123	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	806	1.250	849	849	849	849	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	94	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
	54 290 90 Katasterunterlagen, Vermessung	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
	54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	0	1.200	1.000	1.000	0	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	51	360	360	360	360	360	
	54 310 30 Geldauslagen Umlegungsverfahren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54 310 50 Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	200	0	0	0	0	0	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.261.178**	**1.819.676**	**1.955.232**	**1.833.481**	**1.847.045**	**1.829.991**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.011.892**	**-1.626.328**	**-1.671.258**	**-1.512.739**	**-1.530.275**	**-1.613.733**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.011.892**	**-1.626.328**	**-1.671.258**	**-1.512.739**	**-1.530.275**	**-1.613.733**	
23	+	Außerordentliche Erträge	456.843	331.586	87.259	50.000	50.000	50.000	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	456.843	331.586	87.259	50.000	50.000	50.000	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	456.843	331.586	87.259	50.000	50.000	50.000	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	456.843	331.586	87.259	50.000	50.000	50.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.011.892**	**-1.626.328**	**-1.671.258**	**-1.512.739**	**-1.530.275**	**-1.613.733**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.367.187	1.318.952	1.162.132	1.175.554	1.259.399	
		48 110 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0	1.367.187	1.318.952	1.162.132	1.175.554	1.259.399	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.042	357.804	281.625	276.374	274.233	284.460	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	357.804	281.625	276.374	274.233	284.460	
		97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	8.029	0	0	0	0	0	
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	5.644	0	0	0	0	0	
		97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	8.369	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.033.934**	**-616.945**	**-633.931**	**-626.981**	**-628.954**	**-638.794**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-36.394	-39.105	-36.670	-36.941	-36.600	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-36.394	-39.105	-36.670	-36.941	-36.600	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.033.934**	**-580.551**	**-594.826**	**-590.311**	**-592.013**	**-602.194**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.843	331.586	152.685		152.524	149.622	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.110	156.325	180.625		180.625	180.625	180.625
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.066	3.066		3.066	3.066	3.066
7	Sonstige Einzahlungen		17	17		17	17	17
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**661.953**	**490.994**	**336.393**		**336.232**	**333.330**	**233.708**
10	Personalauszahlungen	397.354	1.039.302	1.085.356		1.096.364	1.107.342	1.102.853
11	Versorgungsauszahlungen	53.773	54.389	38.395		38.395	38.395	38.395
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.106	927.990	794.516		624.727	629.491	619.491
15	Sonstige Auszahlungen	6.053	17.796	16.032		15.832	15.832	14.832
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.481.286**	**2.039.477**	**1.934.299**		**1.775.318**	**1.791.060**	**1.775.571**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-819.333**	**-1.548.483**	**-1.597.906**		**-1.439.086**	**-1.457.730**	**-1.541.863**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		232.088	183.000		200.000	4.000	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	171.368						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**171.368**	**232.088**	**183.000**		**200.000**	**4.000**	
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.170	545.000	2.045.000		45.000	45.000	45.000
25	für Baumaßnahmen	34.991	139.000	148.000		197.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.017	153.688	7.200		5.600	5.600	5.600
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**51.178**	**837.688**	**2.200.200**		**247.600**	**51.600**	**51.600**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**120.190**	**-605.600**	**-2.017.200**		**-47.600**	**-47.600**	**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1151004 Grunderwerb/Umlegung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.170	545.000	2.045.000		45.000	45.000	45.000		180.000
Summe der investiven Auszahlungen	**6.170**	**545.000**	**2.045.000**		**45.000**	**45.000**	**45.000**		**180.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.170**	**-545.000**	**-2.045.000**		**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**		**-180.000**
Maßnahme:I1152001 Vermögen > 800 € Gebäudemanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.000		4.000	4.000			44.000
Summe der investiven Einzahlungen			**36.000**		**4.000**	**4.000**			**44.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.164	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		66.000
Summe der investiven Auszahlungen	**7.164**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**		**66.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.164**	**-4.000**	**32.000**				**-4.000**		**-22.000**
Maßnahme:I1152031 Wiederaufbau Sebastian-Kneipp-Promenade									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		98.000	147.000		196.000				343.000
Summe der investiven Einzahlungen		**98.000**	**147.000**		**196.000**				**343.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.991	98.000	147.000		196.000				343.000
Summe der investiven Auszahlungen	**34.991**	**98.000**	**147.000**		**196.000**				**343.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.991**								

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen		134.088							
Summe der investiven Auszahlungen	2.853	190.688	4.200		2.600	2.600	2.600	15.000	27.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.853	-56.600	-4.200		-2.600	-2.600	-2.600	-15.000	-27.000

Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V021211	Statistik und Wahlen	173-176
V021221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	177-184
V021261	Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	185-194
V021281	Allgemeine Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz	195-200

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.801	357.000	437.870	428.630	410.970	406.540	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.414	222.400	227.400	227.400	227.900	227.900	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	941	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.386	37.200	51.000	37.000	51.000	51.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.874	170.016	235.016	300.016	300.016	300.016	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**676.417**	**793.456**	**958.126**	**999.886**	**996.726**	**992.296**	
11	-	Personalaufwendungen	677.118	874.688	854.992	866.551	871.280	867.817	
12	-	Versorgungsaufwendungen	200.461	66.099	122.440	121.368	120.187	119.118	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.487	775.059	788.157	709.501	730.291	730.291	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	298.323	237.510	319.730	310.550	292.850	288.380	
15	-	Transferaufwendungen	88.732	101.260	101.785	102.316	102.316	102.316	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.421	162.458	263.982	263.982	263.982	263.982	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.188.543**	**2.217.074**	**2.451.086**	**2.374.268**	**2.380.906**	**2.371.904**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.512.126**	**-1.423.618**	**-1.492.960**	**-1.374.382**	**-1.384.180**	**-1.379.608**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.512.126**	**-1.423.618**	**-1.492.960**	**-1.374.382**	**-1.384.180**	**-1.379.608**	
23	+	Außerordentliche Erträge	2.289.862	2.140.876	1.807.206	1.872.757	1.872.757	1.872.757	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.289.862	2.140.876	1.807.206	1.872.757	1.872.757	1.872.757	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.512.126**	**-1.423.618**	**-1.492.960**	**-1.374.382**	**-1.384.180**	**-1.379.608**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.419	765.591	1.107.524	1.061.521	1.026.692	1.101.464	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.515.545**	**-2.189.209**	**-2.600.484**	**-2.435.903**	**-2.410.872**	**-2.481.072**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-44.341	-49.022	-47.485	-47.618	-47.438	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.515.545**	**-2.144.868**	**-2.551.462**	**-2.388.418**	**-2.363.254**	**-2.433.634**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718.384	2.140.876	1.807.206		1.872.757	1.872.757	1.872.757
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.701	222.400	227.400		227.400	227.900	227.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	624	6.840	6.840		6.840	6.840	6.840
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.385	37.200	51.000		37.000	51.000	51.000
7	Sonstige Einzahlungen	108.700	170.016	235.016		300.016	300.016	300.016
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.065.794**	**2.577.332**	**2.327.462**		**2.444.013**	**2.458.513**	**2.458.513**
10	Personalauszahlungen	722.300	845.105	814.546		823.771	831.935	830.130
11	Versorgungsauszahlungen	86.927	87.324	159.927		159.927	159.927	159.927
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819.566	2.727.435	2.406.863		2.452.758	2.473.548	2.473.548
14	Transferauszahlungen	95.640	101.260	101.785		102.316	102.316	102.316
15	Sonstige Auszahlungen	149.688	162.458	263.982		263.982	263.982	263.982
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.874.121**	**3.923.582**	**3.747.103**		**3.802.754**	**3.831.708**	**3.829.903**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-808.327**	**-1.346.250**	**-1.419.641**		**-1.358.741**	**-1.373.195**	**-1.371.390**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.507	2.682.674	913.659		1.273.762	1.257.054	140.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**155.507**	**2.682.674**	**913.659**		**1.273.762**	**1.257.054**	**140.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	497.699	2.662.324	400.000		1.131.162	1.117.054	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	989.483	1.588.145	1.754.259	600.000	2.023.611	715.395	715.395
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.487.182**	**4.250.469**	**2.154.259**	**600.000**	**3.154.773**	**1.832.449**	**715.395**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.331.675**	**-1.567.795**	**-1.240.600**	**-600.000**	**-1.881.011**	**-575.395**	**-575.395**

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 Anna Bruchhagen, Tel.: 505-230

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0500
8	0,3500
gesamt	**0,4000**

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Erstattungskosten für Wahlen, siehe Konto 5291130

x2121100 Statistik und Wahlen - 5291130 Kosten Wahlen -

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

2027: Landtagswahl
2029: Bundestagswahl
2030: Kommunalwahl

x2121100 Statistik und Wahlen - 5313000 Umlage KDVZ -

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	24.609	0	14.000	0	14.000	14.000	
		44 810 00 Erstattung vom Land	24.609	0	14.000	0	14.000	14.000	E
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.609**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	
11	-	Personalaufwendungen	23.643	27.571	28.447	28.834	28.992	28.875	
		50 110 00 Bezüge Beamte	1.228	0	4.166	4.250	4.292	4.335	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-36	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	16.410	21.373	17.517	17.690	17.867	17.787	
		50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	2.010	0	0	0	0	0	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.136	1.710	1.401	1.417	1.433	1.426	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.440	4.488	3.679	3.715	3.752	3.735	
		50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	11	0	0	0	0	0	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	217	0	341	341	341	341	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	0	1.032	1.093	983	931	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-644	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	0	311	328	324	320	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-128	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.998	0	4.066	4.030	3.991	3.956	
		51 210 00 Versorgung Beamte	1.034	0	3.959	3.959	3.959	3.959	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	1.267	0	-1.242	-1.263	-1.286	-1.303	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	266	0	1.352	1.352	1.352	1.352	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	0	-3	-18	-34	-52	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	26	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	405	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.413	0	19.800	0	19.800	19.800	
		52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	295	0	0	0	0	0	
		52 911 30 Kosten Wahlen	65.118	0	19.800	0	19.800	19.800	E
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	5.062	5.131	5.183	5.235	5.235	5.235	
		53 130 00 Umlage KDVZ	5.062	5.131	5.183	5.235	5.235	5.235	E
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560	70	1.553	1.553	1.553	1.553	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	1.560	0	294	294	294	294	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	0	117	117	117	117	
		54 220 20 Mieten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54 291 90 Wartungskosten Software	0	70	142	142	142	142	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**98.677**	**32.772**	**59.049**	**39.652**	**59.571**	**59.419**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.068**	**-32.772**	**-45.049**	**-39.652**	**-45.571**	**-45.419**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.068**	**-32.772**	**-45.049**	**-39.652**	**-45.571**	**-45.419**	
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)**	**-74.068**	**-32.772**	**-45.049**	**-39.652**	**-45.571**	**-45.419**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.744	420.998	394.499	373.684	416.042	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	46.744	420.998	394.499	373.684	416.042	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.068**	**-79.516**	**-466.047**	**-434.151**	**-419.255**	**-461.461**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-655	-1.181	-793	-1.191	-1.188	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-655	-1.181	-793	-1.191	-1.188	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-74.068**	**-78.861**	**-464.866**	**-433.358**	**-418.064**	**-460.273**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.436		14.000			14.000	14.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.436**		**14.000**			**14.000**	**14.000**
10	Personalauszahlungen	22.807	27.571	27.104		27.413	27.685	27.624
11	Versorgungsauszahlungen	1.300		5.311		5.311	5.311	5.311
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.645		19.800			19.800	19.800
14	Transferauszahlungen	5.062	5.131	5.183		5.235	5.235	5.235
15	Sonstige Auszahlungen	1.560	70	1.553		1.553	1.553	1.553
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.375**	**32.772**	**58.951**		**39.512**	**59.584**	**59.523**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.939**	**-32.772**	**-44.951**		**-39.512**	**-45.584**	**-45.523**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen Vorschriften (MeldeG, GewO, LImSchG, ordnungsbehördliche Verordnung), Anliegen und Beschwerden aus der Bevölkerung, Amtshilfeersuchen, Immissionsschutz, Abfallrecht, tierhaltungsrechtlichen Vorschriften, Obdachlosigkeit, Fundsachen, Zwangseinweisungen, Bestattungen und Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, allgemeine Gefahrenabwehr.
Weiterhin umfasst das Produkt die Durchführung/Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Märkten, Annahme von Gewerbean-, Gewerbeum-/Gewerbeabmeldungen, Führung der Gewerbekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren.
Der Bereich der Verkehrsangelegenheiten umfasst die Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz NRW durch Überwachung und die Erteilung entsprechender Genehmigungen und Erlaubnisse und deren Kontrolle (Sondernutzungen, Baustellen, Verkehrszeichen). Ferner zählt hierzu auch die Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet Gemeindegebiet sowie die Überwachung und Ahndung der Verstöße einschließlich Bußgeldverfahren.
Der Bereich Meldeangelegenheiten umfasst das Durchführen amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen. Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Fahrerlaubnisanträgen. Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten, Fischereischeine, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden.
Aus dem Bereich Personenstandsangelegenheiten umfasst das Produkt die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Anmeldung, Bearbeitung und Vornahme von Eheschließungen und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Beurkundungen, z.B. namensrechtliche Erklärungen. Einbürgerungen und Namensänderungen an die Kreisverwaltung. Schiedsamtswesen, Schöffenwahl

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

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

Verantwortliche/r

Frau Anna Bruchhagen, Tel.: 505-230
Herr Marvin Wilke, Tel.: 505-208

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,5700
10	0,8500
9c	1,0000
9a	0,8900
8	3,4667
6	1,4745
5	1,7000
gesamt	**9,9512**

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Die Erstattung erfolgt durch die im Wildschadensverfahren beteiligten Parteien. Daher ist dieser Ertragsansatz gleich dem Ausgabeansatz (siehe 5429020).

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 5242270 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte -

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

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

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

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 5429020 Sachverständigenkosten -

Durch das dritte Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetzes vom 26.02.2019 wurde in § 38 Landesjagddurchführungsverordnung (DVO LJG-NRW) die Entschädigung von WildschadenschätzerInnen neu geregelt. Demnach erhalten die WildschadenschätzerInnen eine Vergütung in entsprechender Anwendung der für Sachverständige geltenden Bestimmungen des JVEG, wobei das Honorar nach § 9 Abs. 1 JVEG nach der Honorargruppe 1 bemessen und ab der zweiten Stunde halbiert wird. Reisekosten werden nach den für Beamte der Reisekostenstufe B geltenden Vorschriften des Reisekostenrechts des Landes ersetzt.
Die Kostenerstattung wird in gleicher Höhe angesetzt (Konto 4461070).

x2122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 5429050 Sachkosten Schiedsmann -

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

x2122200 Gewerbeangelegenheiten - 5313000 Umlage KDVZ -

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVZ veranschlagt für die Programme
- Gewerberegister Migewa
- Überwachung des ruhenden Verkehrs (WinOwig)
- elektronische Melderegister Auskunft (EMRA)
- Auskunftsystem OK EWO
- Personenstandswesenprogramm Autista

x2122400 Meldeangelegenheiten - 5429190 Wartungskosten Software -

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

x2122500 Personenstandsangelegenheiten - 4311050 Verwaltungsgebühren Standesamt -

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5431090.

x2122500 Personenstandsangelegenheiten - 5431080 Konto- und Buchungsgebühren -

Zur Verbesserung des Bürgerservice wurde ein EC-Gerät angeschafft. Die monatliche Miete für das stationäre Zahlungsterminal beträgt 19,90 €. Die Transaktionen werden mit 0,10 € je Transaktion berechnet. Zudem müssen neue Signaturkarten für die Standesbeamtinnen zur elektronischen Registrierung der Personenstandsfälle angeschafft werden. Die Gebühren betragen im Durchschnitt ca. 400 € jährlich.

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280	4.770	4.700	4.650	4.560	4.190	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	5.280	4.770	4.700	4.650	4.560	4.190	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.275	217.400	222.400	222.400	222.900	222.900	
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	6.016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		43 110 10 Gebühren nach dem LHund G	3.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		43 110 40 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	144.564	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400	
		43 110 41 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenh. USt	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		43 110 50 Verwaltungsgebühren Standesamt	19.438	19.000	24.000	24.000	24.500	24.500	E
		43 110 51 Verwaltungsgebühren Standesamt USt-pfl.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		43 110 60 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	10.015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	
		44 610 70 Sachverst./Gerichtskosten	40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	E
		44 610 80 Ersatzvornahme	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		44 611 00 Schiedamtsgebühren	0	50	50	50	50	50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.874	170.000	235.000	300.000	300.000	300.000	
		45 610 00 Zwangs- und Bußgelder	106.461	170.000	235.000	300.000	300.000	300.000	
		45 610 10 Zwangs- und Bußgelder Vorjahr	1.414	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**	**296.470**	**398.520**	**468.450**	**533.400**	**533.810**	**533.440**	
11	-	Personalaufwendungen	500.779	679.259	622.019	629.342	634.155	631.485	
		50 110 00 Bezüge Beamte	59.708	25.231	47.484	48.433	48.917	49.407	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-1.759	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	358.043	494.083	428.968	433.194	437.526	435.563	
		50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	2.566	2.646	1.529	1.529	1.529	1.529	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.456	39.527	34.317	34.694	35.082	34.924	
		50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	196	212	122	122	122	122	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	79.041	103.757	90.083	90.971	91.880	91.468	
		50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	548	556	321	321	321	321	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	10.542	2.170	3.886	3.886	3.886	3.886	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	8.772	11.760	12.459	11.198	10.613	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-31.344	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	2.305	3.549	3.733	3.694	3.652	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-6.218	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
12	- Versorgungsaufwendungen	145.829	24.749	46.346	45.940	45.493	45.088	
	51 210 00 Versorgung Beamte	50.314	24.050	45.123	45.123	45.123	45.123	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	61.605	-7.883	-14.158	-14.392	-14.656	-14.854	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.923	8.646	15.412	15.412	15.412	15.412	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-64	-31	-203	-386	-593	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.285	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	19.702	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.605	123.100	123.050	123.050	123.050	123.050	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	443	350	0	0	0	0	
	52 422 70 UH Hinweisschilder/Rettungspunkte	0	300	300	300	300	300	E
	52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	939	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52 510 20 Betriebsstoffe	1.185	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	604	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52 550 50 UH Infotafeln	0	50	50	50	50	50	
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	442	0	0	0	0	0	
	52 912 70 Ablieferung Gebührenanteile	99.746	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
	52 912 80 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	5.294	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	52 914 80 Beerdigung nach § 8 BestattG	1.682	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.280	4.770	4.700	4.650	4.560	4.190	
	57 110 60 Abschreibung Fahrzeuge	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	1.090	580	510	460	370	0	
15	- Transferaufwendungen	79.146	77.129	77.602	78.081	78.081	78.081	
	53 130 00 Umlage KDVZ	46.499	47.129	47.602	48.081	48.081	48.081	E
	53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	32.648	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	E
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.868	32.893	95.461	130.461	130.461	130.461	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	6.411	2.817	3.347	3.347	3.347	3.347	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	5.054	751	1.339	1.339	1.339	1.339	
	54 220 20 Mieten	942	950	950	950	950	950	
	54 230 10 Leasing Überwachungsgeräte	0	0	65.000	100.000	100.000	100.000	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	E
	54 290 50 Sachkosten Schiedsmann	484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E
	54 291 90 Wartungskosten Software	3.247	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	E
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	12.675	0	0	0	0	0	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	4.068	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		54 310 80 Konto- und Buchungsgebühren	1.836	850	1.800	1.800	1.800	1.800	E
		54 310 90 Personenstandsbücher	1.502	0	0	0	0	0	
		54 311 10 Portokosten	6.273	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		54 313 30 Sachkosten Online Formulare	0	900	900	900	900	900	
		54 313 80 Blumenschmuck Trauungen	0	200	200	200	200	200	
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	375	535	535	535	535	535	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**885.507**	**941.900**	**969.178**	**1.011.524**	**1.015.800**	**1.012.355**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-589.037**	**-543.380**	**-500.728**	**-478.124**	**-481.990**	**-478.915**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-589.037**	**-543.380**	**-500.728**	**-478.124**	**-481.990**	**-478.915**	
23	+	Außerordentliche Erträge	156	72.426	108.639	289.704	289.704	289.704	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	156	72.426	108.639	289.704	289.704	289.704	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	156	72.426	108.639	289.704	289.704	289.704	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	156	72.426	108.639	289.704	289.704	289.704	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-589.037**	**-543.380**	**-500.728**	**-478.124**	**-481.990**	**-478.915**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	508.396	213.553	215.672	217.503	217.970	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	22.552	16.486	16.689	16.786	16.835	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	450.403	161.019	162.549	163.888	164.483	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	35.441	36.048	36.434	36.829	36.652	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-589.037**	**-1.051.776**	**-714.281**	**-693.796**	**-699.493**	**-696.885**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-18.838	-19.384	-20.230	-20.316	-20.247	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-18.838	-19.384	-20.230	-20.316	-20.247	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-589.037**	**-1.032.938**	**-694.897**	**-673.566**	**-679.177**	**-676.638**	

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	72.426	108.639		289.704	289.704	289.704
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.504	217.400	222.400		222.400	222.900	222.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	6.350	6.350		6.350	6.350	6.350
7	Sonstige Einzahlungen	108.700	170.000	235.000		300.000	300.000	300.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.400**	**466.176**	**572.389**		**818.454**	**818.954**	**818.954**
10	Personalauszahlungen	530.903	668.182	606.710		613.150	619.263	617.220
11	Versorgungsauszahlungen	63.237	32.696	60.535		60.535	60.535	60.535
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.622	195.526	231.689		412.754	412.754	412.754
14	Transferauszahlungen	79.146	77.129	77.602		78.081	78.081	78.081
15	Sonstige Auszahlungen	37.547	32.893	95.461		130.461	130.461	130.461
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**821.455**	**1.006.426**	**1.071.997**		**1.294.981**	**1.301.094**	**1.299.051**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-530.055**	**-540.250**	**-499.608**		**-476.527**	**-482.140**	**-480.097**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		219.720					
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**219.720**					
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		260.620	900		900	900	900
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)		**260.620**	**900**		**900**	**900**	**900**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-40.900**	**-900**		**-900**	**-900**	**-900**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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		13.363							
Summe der investiven Einzahlungen		**13.363**							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		13.363						85.500	85.500
Summe der investiven Auszahlungen		**13.363**						**85.500**	**85.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-85.500**	**-85.500**
Maßnahme:I1221005 Kassenautomat									
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:I1224003 Wiederaufbau Meldeangelegenheiten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		206.357							
Summe der investiven Einzahlungen		**206.357**							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		206.357						414.000	414.000
Summe der investiven Auszahlungen		**206.357**						**414.000**	**414.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-414.000**	**-414.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		10.900	900		900	900	900		3.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.900	-900		-900	-900	-900		-3.600

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 Marvin Wilke, Tel.: 505-208

Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehr

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,1000
A 9 LG1 2.ÄG	0,5000
10	0,0600
8	0,8000
7	0,1250
gesamt	**1,5850**

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Der Ansatz dient kleineren Beschaffungen der einzelnen Löschgruppen mit einem jährlichen Ansatz in Höhe von 32.195 €. Für 2027 wird ein zusätzlicher Ansatz bereitgestellt für Beschaffungsmaßnahmen innerhalb des Brandschutzbedarfsplans.

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

Der Haushaltsansatz 2027 dient der Beschaffung der neuen Drehleiter für die Löschgruppe Bad Münstereifel. Die Ansätze der Folgejahre dienen der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 4121930 Ertrag aus Feuerschutzpauschale -

Siehe auch Konten 5255310 bis 5255330:
Die Beschaffung von Atemschutz, Kommunikationstechnik und Schutzausrüstung der Feuerwehr erfolgt durch bereitgestellte Mittel über den Festwert. Die Auszahlung erfolgt durch Inanspruchnahme der Feuerschutzpauschale.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5215130 E-Scheck elektr. Geräte -

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

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5255180 Wartung Geräte -

Nach dem Konzept des Brandschutzbedarfsplanes wurde die Wartung diverser Gerätschaften der Feuerwehr seit 2019 an eine Fremdfirma vergeben werden. Ausgenommen werden: Schläuche, Armaturen, Atemschutz und hydraulische Rettungsgeräte (Wartung durch den Kreis). Neben der Fahrzeugladung nach DIN sollen auch die pers. Schutzausrüstungsgegenstände geprüft werden. Kostenschätzung 20.000 €.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5255330 Festwert Schutzausrüstung -

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

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5291140 Betriebsärztl. Untersuchungen -

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

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

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

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5291350 Werbung Mitglieder FW -

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

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5318000 Ausstattung Jugendfeuerwehr -

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

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

Die Ausbildervergütung gemäß den Richtlinien über die Vergütung von Nebentätigkeiten bei der Aus- und Fortbildung gem. RdErl. d. Finanzministers - B 2022 - 3726/IV/65 beträgt 15 € pro Unterrichtseinheit. Das Lehrgangsangebot umfasst u.a. Motorsägenführerlehrgänge, die überörtliche Heißausbildung sowie Führerscheine der Klasse C.

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5423060 Online-Feuerwehrverwaltung -

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

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

Erläuterung (zur Auswertung)

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5431000 Sächl. Verwaltungsaufgaben -

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

x2126100 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes - 5446020 Sachversicherung -

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

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

Für die Instandsetzung der Feuerwehrgerätehäuser wird jährlich ein Verfügungsbetrag von 47.500 € bereitgestellt.

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.346	337.890	371.810	362.740	345.190	341.130	
		41 219 30 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	64.662	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	E
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	238.684	208.390	242.310	233.240	215.690	211.630	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		43 210 20 Kostenerstattung § 52 BHKG	3.139	0	0	0	0	0	
		43 210 21 Feuerwehrleistungen privatr. USt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	901	490	490	490	490	490	
		44 110 20 Miete	0	430	430	430	430	430	
		44 110 70 Erst. Betriebskosten	901	60	60	60	60	60	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.777	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000	
		44 800 10 Kostenerstattung § 52 BHKG	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		44 800 40 Kostenerstattung Brandschau	240	200	0	0	0	0	
		44 800 50 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		44 810 10 Ausbildung freiw. Feuerwehr	4.538	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	16	16	16	16	16	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	16	16	16	16	16	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**312.163**	**380.596**	**414.316**	**405.246**	**387.696**	**383.636**	
11	-	Personalaufwendungen	133.765	103.456	124.403	126.824	126.575	126.175	
		50 110 00 Bezüge Beamte	5.922	21.078	48.148	49.111	49.603	50.099	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-175	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	100.116	55.274	44.024	44.457	44.902	44.700	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.066	4.422	3.522	3.561	3.600	3.584	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	22.516	11.608	9.245	9.336	9.429	9.387	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	1.046	1.821	3.940	3.940	3.940	3.940	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	7.328	11.925	12.634	11.355	10.762	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-3.109	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	1.925	3.599	3.785	3.746	3.703	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-617	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.464	20.675	46.993	46.582	46.128	45.718	
		51 210 00 Versorgung Beamte	4.990	20.091	45.754	45.754	45.754	45.754	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	6.110	-6.586	-14.356	-14.593	-14.862	-15.062	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.282	7.223	15.627	15.627	15.627	15.627	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-53	-32	-206	-391	-601	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	127	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.954	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.325	615.761	591.236	532.877	533.467	533.467	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	197.643	53.500	47.500	47.500	47.500	47.500	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	6.775	11.145	4.145	4.145	4.145	4.145	
	52 151 30 E-Scheck elektr. Geräte	8.804	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	E
	52 410 00 Reinigung	2.488	2.791	2.819	2.848	2.848	2.848	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	27.819	41.584	40.884	40.884	40.884	40.884	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	25.883	20.363	20.363	20.363	20.363	20.363	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.606	10.335	10.335	10.335	10.335	10.335	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	17.654	20.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
	52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	779	2.631	2.631	2.631	2.631	2.631	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	5.802	5.128	5.239	5.351	5.441	5.441	
	52 421 10 UH und Pflege Hydranten	21.014	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52 422 00 Löschwasserpauschale	1.766	1.534	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52 422 10 Beseitig. von Ölspuren/Unfallstellenrei.	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	59.422	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	15.199	16.000	16.500	17.000	17.500	17.500	
	52 510 20 Betriebsstoffe	15.053	15.430	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52 510 60 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	8.353	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	1.246	900	900	900	900	900	
	52 550 30 UH Geräte Feuerwehr	27.327	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	
	52 550 80 Unterhaltung Atemschutz	10.466	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52 550 90 Unterhaltung Komm. Technik	-1.396	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52 551 00 Unterhaltung Schutzausrüstung	1.677	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52 551 80 Wartung Geräte	15.832	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	E
	52 553 10 Festwert Atemschutz	13.440	76.000	76.000	17.000	17.000	17.000	
	52 553 20 Festwert Komm.Technik	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	52 553 30 Festwert Schutzausrüstung	51.222	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
	52 553 90 Festwert Meldeempfänger	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	52 810 30 Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.398	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52 810 50 Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	1.944	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	
	52 910 30 Entsch. Brandsicherheitswache	1.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52 910 70 Brandschau	0	250	250	250	250	250	
	52 911 40 Betriebsärztl. Untersuchungen	8.772	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	E
	52 911 70 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	8.086	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690	E
	52 913 50 Werbung Mitglieder FW	81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.757	218.290	253.400	244.380	226.790	222.690	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.828	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	
		57 110 20 Abschreibung Gebäude	44.495	43.340	44.580	44.580	44.580	44.580	
		57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	34.931	34.480	34.220	31.010	29.890	26.450	
		57 110 60 Abschreibung Fahrzeuge	148.018	121.360	156.940	153.830	137.840	137.770	
		57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	19.485	16.280	14.830	12.130	11.650	11.060	
15	-	Transferaufwendungen	2.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
		53 180 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	E
		53 180 10 Zuschüsse für Einsätze	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.044	122.270	125.192	125.192	125.192	125.192	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	2.353	3.394	3.394	3.394	3.394	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	715	627	1.358	1.358	1.358	1.358	
		54 120 40 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	31.021	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	E
		54 210 30 Verdienstausfall	14.284	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
		54 210 40 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	145	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
		54 230 60 Online-Feuerwehrverwaltung	3.345	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
		54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	7	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	E
		54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	1.546	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		54 310 20 Fernsprechgebühren	5.463	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090	
		54 311 20 Internetgebühren	1.874	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	
		54 311 30 Notrufgebühren	8.363	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000	
		54 460 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	16.398	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	
		54 460 20 Sachversicherung	107	625	625	625	625	625	E
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	5.775	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.055.855**	**1.096.952**	**1.157.724**	**1.092.355**	**1.074.652**	**1.069.742**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-743.692**	**-716.356**	**-743.408**	**-687.109**	**-686.956**	**-686.106**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-743.692**	**-716.356**	**-743.408**	**-687.109**	**-686.956**	**-686.106**	
23	+	Außerordentliche Erträge	307.398	768.450	398.567	183.053	183.053	183.053	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	307.398	768.450	398.567	183.053	183.053	183.053	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	307.398	768.450	398.567	183.053	183.053	183.053	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	307.398	768.450	398.567	183.053	183.053	183.053	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-743.692**	**-716.356**	**-743.408**	**-687.109**	**-686.956**	**-686.106**	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.419	176.981	423.149	403.529	390.038	418.794	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	7.103	5.223	5.286	5.312	5.328	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	159.153	407.018	387.220	373.581	402.377	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	10.725	10.908	11.023	11.145	11.089	
		97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.404	0	0	0	0	0	
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.015	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-747.111**	**-893.337**	**-1.166.557**	**-1.090.638**	**-1.076.994**	**-1.104.900**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-21.939	-23.154	-21.847	-21.493	-21.395	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-21.939	-23.154	-21.847	-21.493	-21.395	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-747.111**	**-871.398**	**-1.143.403**	**-1.068.791**	**-1.055.501**	**-1.083.505**	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.298	768.450	398.567		183.053	183.053	183.053
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.197	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584	490	490		490	490	490
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.949	37.200	37.000		37.000	37.000	37.000
7	Sonstige Einzahlungen		16	16		16	16	16
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.029**	**811.156**	**441.073**		**225.559**	**225.559**	**225.559**
10	Personalauszahlungen	138.402	94.203	108.879		110.405	111.474	111.710
11	Versorgungsauszahlungen	6.272	27.314	61.381		61.381	61.381	61.381
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.446	1.195.711	801.303		586.430	587.020	587.020
14	Transferauszahlungen	9.408	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
15	Sonstige Auszahlungen	86.806	122.270	125.192		125.192	125.192	125.192
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**893.334**	**1.455.998**	**1.113.255**		**899.908**	**901.567**	**901.803**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-563.305**	**-644.842**	**-672.182**		**-674.349**	**-676.008**	**-676.244**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.507	2.462.954	913.659		1.273.762	1.257.054	140.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**155.507**	**2.462.954**	**913.659**		**1.273.762**	**1.257.054**	**140.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	497.699	2.662.324	400.000		1.131.162	1.117.054	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	639.604	1.327.525	1.753.359	600.000	2.022.711	714.495	714.495
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.137.303**	**3.989.849**	**2.153.359**	**600.000**	**3.153.873**	**1.831.549**	**714.495**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-981.795**	**-1.526.895**	**-1.239.700**	**-600.000**	**-1.880.111**	**-574.495**	**-574.495**

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1261001 bew. Vermögen > 800 € Brandschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	90.362	52.195	70.000		32.195	32.195	32.195	2.200	168.785
Summe der investiven Auszahlungen	**90.362**	**52.195**	**70.000**		**32.195**	**32.195**	**32.195**	**2.200**	**168.785**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.362**	**-52.195**	**-70.000**		**-32.195**	**-32.195**	**-32.195**	**-2.200**	**-168.785**
Maßnahme:I1261003 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000	140.000		140.000	140.000	140.000		568.000
Summe der investiven Einzahlungen		**140.000**	**140.000**		**140.000**	**140.000**	**140.000**		**568.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**140.000**	**140.000**		**140.000**	**140.000**	**140.000**		**568.000**
Maßnahme:I1261005 Festwert Atemschutztechnik									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		76.000	76.000					76.000	152.000
Summe der investiven Auszahlungen		**76.000**	**76.000**					**76.000**	**152.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-76.000**	**-76.000**					**-76.000**	**-152.000**
Maßnahme:I1261014 Wiederaufbau Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		58.030	116.059						116.059
Summe der investiven Einzahlungen		**58.030**	**116.059**						**116.059**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		58.030	116.059					218.000	334.059
Summe der investiven Auszahlungen		**58.030**	**116.059**					**218.000**	**334.059**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-218.000**	**-218.000**
Maßnahme:I1262003 Feuerwehrfahrzeuge div. Löschgruppen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			655.000						655.000
Summe der investiven Einzahlungen			**655.000**						**655.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	175.513	1.000.000	1.310.000	600.000	600.000	600.000	600.000	1.490.000	4.680.000
Summe der investiven Auszahlungen	**175.513**	**1.000.000**	**1.310.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**1.490.000**	**4.680.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-175.513**	**-1.000.000**	**-655.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-1.490.000**	**-4.025.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I1262023 Wiederaufbau LG Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.262.324			1.131.162	1.117.054			2.248.216
Summe der investiven Einzahlungen		**2.262.324**			**1.131.162**	**1.117.054**			**2.248.216**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.744	2.262.324			1.131.162	1.117.054			2.248.216
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					1.308.216				1.308.216
Summe der investiven Auszahlungen	**313.744**	**2.262.324**			**2.439.378**	**1.117.054**			**3.556.432**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-313.744**				**-1.308.216**				**-1.308.216**
Maßnahme:I1262034 Neubau FwGH Eicherscheid									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.658	400.000	400.000					1.600.000	2.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			40.000						40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.658**	**400.000**	**440.000**					**1.600.000**	**2.040.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.658**	**-400.000**	**-440.000**					**-1.600.000**	**-2.040.000**
Maßnahme:I1262068 Neubau FWGH Hohn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.450							250.000	250.000
Summe der investiven Einzahlungen	**11.450**							**250.000**	**250.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.297								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.025							40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**187.321**							**40.000**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-175.871**							**210.000**	**210.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	2.000	2.600	2.600		2.600				5.200
Summe der investiven Auszahlungen	306.754	800	800		800	800	800	25.000	28.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-304.754	1.800	1.800		1.800	-800	-800	-25.000	-23.000

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

Beschreibung

Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung.
Zum Zivilschutz gehören insbesondere
1. der Selbstschutz,
2. die Warnung der Bevölkerung,
3. der Schutzbau,
4. die Aufenthaltsregelung,
5. der Katastrophenschutz nach Maßgabe des § 11,
6. Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit,
7. Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut.

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

Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes der Bevölkerung sowie Förderung des Selbstschutzes der Behörden und Betriebe gegen die besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, obliegen den Gemeinden. Für die Unterrichtung und Ausbildung der Bevölkerung sowie in den sonstigen Angelegenheiten des Selbstschutzes können die Gemeinden sich der nach § 26 mitwirkenden Organisationen bedienen.
Die Maßnahmen der kreisangehörigen Gemeinden werden durch die Behörden der allgemeinen Verwaltung auf der Kreisstufe unterstützt.
Im Verteidigungsfall können die Gemeinden allgemeine Anordnungen über das selbstschutzmäßige Verhalten der Bevölkerung bei Angriffen treffen. Die Anordnungen bedürfen keiner besonderen Form.
(§ 5 Abs. 1 bis 4 ZSKG)

Die Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sind verpflichtet, die zur Durchführung der Evakuierung sowie zur Aufnahme und Versorgung der evakuierten Bevölkerung erforderlichen Vorbereitungen und Maßnahmen zu treffen. Die zuständigen Bundesbehörden leisten die erforderliche Unterstützung.
(§ 10 Abs. 2 ZSKG)

Der Bund trägt die Kosten, die den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden durch dieses Gesetz, durch die allgemeinen Verwaltungsvorschriften auf Grund dieses Gesetzes und durch Weisungen der zuständigen Bundesbehörden entstehen; personelle und sächliche Verwaltungskosten werden nicht übernommen.
(§ 29 Abs. 1 ZSKG)

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

Die Gemeinden sollen ihre Einwohner über Möglichkeiten der Selbsthilfe aufklären.
(§ 3 Abs. 5 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW) vom 17.12.2015)

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

Kreise und kreisangehörige Gemeinden stimmen ihre Gefahrenabwehrmaßnahmen ab. Dazu können die kreisangehörigen Gemeinden Stäbe für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) bilden.
(§ 35 Abs. 5 BHKG NRW)

Verantwortliche/r

Frau Anna Bruchhagen, Tel.: 505-230
Herr Marvin Wilke, Tel.: 505-208

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

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0300
A 9 LG1 2.ÄG	0,5000
9a	0,5000
8	0,1500
gesamt	**1,1800**

Erläuterung (zur Auswertung)

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 5241150 Wartungskosten Sirenen -

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

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 5255180 Wartung Geräte -

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

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 5412040 Aus- und Fortbildung Feuerwehr -

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

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 5431000 Sächl. Verwaltungsaufgaben -

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

x2128100 Zivil- und Katastrophenschutz - 5499000 Mitgliedsbeiträge -

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.175	14.340	61.360	61.240	61.220	61.220	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	43.175	14.340	61.360	61.240	61.220	61.220	
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**	**43.175**	**14.340**	**61.360**	**61.240**	**61.220**	**61.220**	
11	-	Personalaufwendungen	18.931	64.402	80.123	81.551	81.558	81.282	
		50 110 00 Bezüge Beamte	15.219	21.078	25.651	26.164	26.425	26.690	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-448	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	8.492	25.000	34.188	34.525	34.870	34.714	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	676	2.000	2.735	2.765	2.796	2.783	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.880	5.250	7.180	7.250	7.323	7.290	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	2.687	1.821	2.099	2.099	2.099	2.099	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	7.328	6.353	6.731	6.049	5.733	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-7.989	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	1.925	1.917	2.017	1.996	1.973	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.585	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.171	20.675	25.035	24.816	24.575	24.356	
		51 210 00 Versorgung Beamte	12.825	20.091	24.375	24.375	24.375	24.375	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	15.703	-6.586	-7.648	-7.774	-7.917	-8.024	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.294	7.223	8.325	8.325	8.325	8.325	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-53	-17	-110	-208	-320	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	328	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.022	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.143	36.198	54.071	53.574	53.974	53.974	
		52 410 10 Energiekosten - Strom -	4.503	7.191	5.991	5.991	5.991	5.991	
		52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	247	270	270	270	270	270	
		52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52 411 30 Versicherung Infrastruktur	0	107	110	113	113	113	
		52 411 50 Wartungskosten Sirenen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	E
		52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	0	130	1.200	700	1.100	1.100	
		52 551 80 Wartung Geräte	12.317	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	E
		52 810 10 Katastrophenvorsorge	838	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		52 912 80 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	4.745	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.286	14.450	61.630	61.520	61.500	61.500	
		57 110 20 Abschreibung Gebäude	111	110	110	110	110	110	
		57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	42.741	13.910	61.090	60.980	60.960	60.960	
		57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	434	430	430	430	430	430	
15	-	Transferaufwendungen	2.024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		53 181 20 Zuschuss Lebensretter e.V.	2.024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.950	7.225	41.776	6.776	6.776	6.776	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	655	2.353	1.808	1.808	1.808	1.808	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	33	627	723	723	723	723	
		54 120 40 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	0	500	500	500	500	500	E
		54 291 50 Warnkozept/Beschallung	20.617	0	0	0	0	0	
		54 291 80 Konzepterstellung Sicherheit und Ordnung	0	0	35.000	0	0	0	
		54 291 90 Wartungskosten Software	1.405	720	720	720	720	720	
		54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	1.000.000	0	0	0	0	0	
		54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	276	925	925	925	925	925	E
		54 310 20 Fernsprechgebühren	864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100	E
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.148.504**	**145.450**	**265.135**	**230.737**	**230.883**	**230.388**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.105.329**	**-131.110**	**-203.775**	**-169.497**	**-169.663**	**-169.168**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.105.329**	**-131.110**	**-203.775**	**-169.497**	**-169.663**	**-169.168**	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.982.307	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	1.982.307	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.982.307	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	1.982.307	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.105.329**	**-131.110**	**-203.775**	**-169.497**	**-169.663**	**-169.168**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.470	49.824	47.821	45.467	48.658	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	33.470	49.824	47.821	45.467	48.658	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.105.329**	**-164.580**	**-253.599**	**-217.318**	**-215.130**	**-217.826**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-2.909	-5.303	-4.615	-4.618	-4.608	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-2.909	-5.303	-4.615	-4.618	-4.608	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.105.329**	**-161.671**	**-248.296**	**-212.703**	**-210.512**	**-213.218**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408.930	1.300.000	1.300.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.408.930**	**1.300.000**	**1.300.000**		**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
10	Personalauszahlungen	30.189	55.149	71.853		72.803	73.513	73.576
11	Versorgungsauszahlungen	16.119	27.314	32.700		32.700	32.700	32.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990.853	1.336.198	1.354.071		1.453.574	1.453.974	1.453.974
14	Transferauszahlungen	2.024	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	23.774	7.225	41.776		6.776	6.776	6.776
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.062.958**	**1.428.386**	**1.502.900**		**1.568.353**	**1.569.463**	**1.569.526**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.972**	**-128.386**	**-202.900**		**-168.353**	**-169.463**	**-169.526**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	349.880						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**349.880**						
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-349.880**						

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I1281003 Sirenenempfänger allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.345							350.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	**9.345**							**350.000**	**350.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.345**							**-350.000**	**-350.000**
Maßnahme:I1281004 Beschaffung Sirenen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								100.000	100.000
Summe der investiven Einzahlungen								**100.000**	**100.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	340.535								
Summe der investiven Auszahlungen	**340.535**								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-340.535**							**100.000**	**100.000**

Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V032111	Grundschulen	204-211
V032121	Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule	212-218
V032151	Städt. Realschule	219-225
V032171	St. Michael-Gymnasium	226-232
V032321	Offene Ganztagsschulen	233-238
V032431	Sonstige Schulische Aufgaben incl. Inklusion und Förderschule und Schülerbeförderung	239-243

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.646.634	2.278.780	1.594.293	1.147.633	1.103.753	1.052.363	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.325	235.750	235.750	235.750	235.750	235.750	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.750	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.264	1	1	1	1	1	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.783	39.784	36.664	21.654	18.004	16.964	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.946.755**	**2.568.335**	**1.880.728**	**1.419.058**	**1.371.528**	**1.319.098**	
11	-	Personalaufwendungen	1.086.065	909.905	919.136	931.028	936.230	932.438	
12	-	Versorgungsaufwendungen	214.293	101.718	110.897	109.926	108.859	107.887	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044.400	3.401.794	2.832.334	2.392.637	2.398.071	2.398.071	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	806.426	722.800	697.360	670.990	623.470	571.150	
15	-	Transferaufwendungen	734.054	866.997	881.308	883.291	883.291	883.291	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.338	422.833	342.383	342.383	342.383	342.383	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.168.576**	**6.426.047**	**5.783.418**	**5.330.255**	**5.292.304**	**5.235.220**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.221.821**	**-3.857.712**	**-3.902.690**	**-3.911.197**	**-3.920.776**	**-3.916.122**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.221.821**	**-3.857.712**	**-3.902.690**	**-3.911.197**	**-3.920.776**	**-3.916.122**	
23	+	Außerordentliche Erträge	218.109	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	218.109	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)**	**-3.221.821**	**-3.857.712**	**-3.902.690**	**-3.911.197**	**-3.920.776**	**-3.916.122**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.708	1.045.017	1.020.917	1.016.275	978.458	1.013.636	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.543.529**	**-4.902.729**	**-4.923.607**	**-4.927.472**	**-4.899.234**	**-4.929.758**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-128.521	-115.668	-106.606	-105.846	-104.705	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.543.529**	**-4.774.208**	**-4.807.939**	**-4.820.866**	**-4.793.388**	**-4.825.053**	



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
Prod/ProdBer V03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.269	714.520	528.503		528.503	528.503	528.503
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.814	235.750	235.750		235.750	235.750	235.750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.242	14.020	14.020		14.020	14.020	14.020
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.144	1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	16.082	14	14		14	14	14
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.569.550**	**964.305**	**778.288**		**778.288**	**778.288**	**778.288**
10	Personalauszahlungen	1.147.910	864.380	882.502		892.283	900.595	898.304
11	Versorgungsauszahlungen	92.925	134.383	144.851		144.851	144.851	144.851
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362.719	3.401.794	2.832.334		2.392.637	2.398.071	2.398.071
14	Transferauszahlungen	734.898	866.997	881.308		883.291	883.291	883.291
15	Sonstige Auszahlungen	282.990	422.833	342.383		342.383	342.383	342.383
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.621.442**	**5.690.387**	**5.083.378**		**4.655.445**	**4.669.191**	**4.666.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.051.891**	**-4.726.082**	**-4.305.090**		**-3.877.157**	**-3.890.903**	**-3.888.612**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.256	17.477.064	1.505.743		52.980	66.570	10.500
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**187.256**	**17.477.064**	**1.505.743**		**52.980**	**66.570**	**10.500**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	76.164	27.141.500	1.028.711		47.200	62.300	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	491.281	312.864	174.298		128.460	128.460	128.460
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**567.445**	**27.454.364**	**1.203.009**		**175.660**	**190.760**	**128.460**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-380.188**	**-9.977.300**	**302.734**		**-122.680**	**-124.190**	**-117.960**

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 (TProd/ProdGru V3232) ein.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

politisches Gremium

Rat; Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Frau Stephanie Schmitz, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Sechs- bis zehnjährige Kinder in den Klassen 1 - 4

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
6	1,2400
5	0,3792
3	0,3556
2	0,7300
1	1,0000
gesamt	**3,7048**

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Diese Erläuterung betrifft die Konten 5255000, 5281060, 5422000, 5431000 und 5431020 aller Grundschulen.
Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 5291440 Veranstaltungen -

Diese Erläuterung betrifft das Konto 5291440 aller Grundschulen.
Der Haushaltsansatz wird den Grundschulen anteilig anhand der Schülerzahlen für die Durchführung der Martinszüge bereitgestellt.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 5313000 Umlage KDVZ -

Diese Erläuterung betrifft das Konto 5313000 aller Grundschulen
In der Sitzung des Rates am 09.07.2019 (RD 1360-X) wurde beschlossen, mit der KDVZ einen Kooperationsvertrag im Bereich IT-Support mit den Schulen einzugehen. Die KDVZ stellt Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage spitz abgerechnet.
In der Sitzung des Rates am 28.09.2021 (RD 307-XI/Z1) wurde beschlossen, am Förderprogramm "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" teilzunehmen. Im Rahmen dieses Förderprojektes wird eine dritte Person für den IT-Schulsupport eingestellt, die Personalkosten werden über 3 Jahre mit 90% gefördert.

x3211101 Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel - 5412000 Arbeitskleidung/-schutz -

Diese Erläuterung betrifft das Konto 5412000 aller Grundschulen
Für die Anschaffung der persönlichen Arbeitskleidung/Schutzausrüstung für die Hausmeister und Reinigungskräfte ist ein entsprechender Ansatz bereitzustellen.

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

Für folgende Instandsetzungsmaßnahmen werden zusätzliche Haushaltsansätze bereitgestellt:

40.000 € Einbau von Schallschutzdecken und neuer Beleuchtung
10.000 € Anstrich- und Beiputzarbeiten

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.272	647.760	213.960	171.730	157.600	141.390	
		41 211 30 LZ IT-Administration	11.453	0	0	0	0	0	
		41 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	68.557	0	0	0	0	0	
		41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	419.208	515.500	83.500	43.500	43.500	43.500	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	144.053	132.260	130.460	128.230	114.100	97.890	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0	
		44 110 50 Pachten	450	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0	
		44 880 70 Kostenerstattungen	30	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.973	8.408	8.408	7.488	5.528	5.488	
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	8.973	8.400	8.400	7.480	5.520	5.480	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	4	4	4	4	4	
		45 910 10 Erstattung Betriebskosten	0	4	4	4	4	4	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**652.725**	**656.168**	**222.368**	**179.218**	**163.128**	**146.878**	
11	-	Personalaufwendungen	368.579	259.918	292.319	295.220	298.194	296.855	
		50 110 00 Bezüge Beamte	5.610	0	0	0	0	0	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-165	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	281.898	199.488	226.604	228.838	231.125	230.088	
		50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	2.000	0	0	0	0	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.318	15.958	18.129	18.326	18.532	18.449	
		50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	160	0	0	0	0	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	62.457	41.892	47.586	48.056	48.537	48.318	
		50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	420	0	0	0	0	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	991	0	0	0	0	0	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.945	0	0	0	0	0	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-584	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.701	0	0	0	0	0	
		51 210 00 Versorgung Beamte	4.727	0	0	0	0	0	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	5.788	0	0	0	0	0	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.214	0	0	0	0	0	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	121	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.851	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.192	883.598	413.006	369.625	371.200	371.200	

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	52 150 00 Instandh. Gebäude	336.953	515.500	83.500	43.500	43.500	43.500	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	6.202	6.620	7.920	7.920	7.920	7.920	
	52 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	82.256	0	0	0	0	0	
	52 410 00 Reinigung	114.808	128.863	132.362	128.702	129.992	129.992	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	31.258	37.139	24.935	24.935	24.935	24.935	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	50.529	44.773	44.773	44.773	44.773	44.773	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	14.933	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	242	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
	52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	18.951	37.584	37.584	37.584	37.584	37.584	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	13.092	13.568	13.841	14.120	14.405	14.405	
	52 421 50 UH Spielflächen u. Stadtmöblierung	4.089	9.900	8.400	8.400	8.400	8.400	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	5.994	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233	E
	52 550 20 UH digitale Geräte	11.774	30.260	0	0	0	0	
	52 552 00 UH Maschinen/Geräte	645	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450	
	52 710 00 Lernmittel nach LFG	20.315	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	52 711 50 Lernmittel schul. Inklusion	1.284	0	0	0	0	0	
	52 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	3.558	6.158	6.158	6.158	6.158	6.158	
	52 913 00 Planungskosten	26.239	0	0	0	0	0	
	52 914 40 Veranstaltungen	2.070	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.116	203.930	202.130	198.990	182.920	166.660	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	9.553	16.690	16.690	16.690	14.280	7.070	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	128.493	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	378	360	90	0	0	0	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	73.212	52.900	51.370	48.320	34.660	25.610	
15	- Transferaufwendungen	69.707	72.676	73.253	73.836	73.836	73.836	
	53 130 00 Umlage KDVZ	56.707	57.476	58.053	58.636	58.636	58.636	E
	53 170 30 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	53 170 40 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.451	78.709	78.709	78.709	78.709	78.709	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	8	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425	E
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.436	0	0	0	0	0	
	54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	10.004	8.118	8.118	8.118	8.118	8.118	
	54 220 80 EDV-Dienstleistungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	462	0	0	0	0	0	
	54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	15.603	15.578	15.578	15.578	15.578	15.578	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	0	240	240	240	240	240	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	4.422	4.978	4.978	4.978	4.978	4.978	
	54 460 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	40.427	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	90	120	120	120	120	120	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.486.745**	**1.498.831**	**1.059.417**	**1.016.380**	**1.004.859**	**987.260**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-834.021**	**-842.663**	**-837.049**	**-837.162**	**-841.731**	**-840.382**	
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)**	**-834.021**	**-842.663**	**-837.049**	**-837.162**	**-841.731**	**-840.382**	
23	+	Außerordentliche Erträge	48.543	0	0	0	0	0	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	48.543	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	48.543	0	0	0	0	0	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	48.543	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)**	**-834.021**	**-842.663**	**-837.049**	**-837.162**	**-841.731**	**-840.382**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.422	291.957	204.450	204.653	202.959	205.837	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	22.508	16.591	16.790	16.880	16.932	
		58 110 30 I.V. eifelbad	65.511	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	222.648	140.928	140.851	138.990	141.849	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	7.201	7.331	7.412	7.489	7.456	
		97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.995	0	0	0	0	0	
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.916	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-905.443**	**-1.134.620**	**-1.041.499**	**-1.041.815**	**-1.044.690**	**-1.046.219**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-29.977	-21.188	-20.328	-20.097	-19.745	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-29.977	-21.188	-20.328	-20.097	-19.745	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-905.443**	**-1.104.643**	**-1.020.311**	**-1.021.487**	**-1.024.593**	**-1.026.474**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.100						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-90						
7	Sonstige Einzahlungen		8	8		8	8	8
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.485**	**8**	**8**		**8**	**8**	**8**
10	Personalauszahlungen	382.876	259.918	292.319		295.220	298.194	296.855
11	Versorgungsauszahlungen	5.941						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.705	883.598	413.006		369.625	371.200	371.200
14	Transferauszahlungen	70.550	72.676	73.253		73.836	73.836	73.836
15	Sonstige Auszahlungen	70.290	78.709	78.709		78.709	78.709	78.709
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.058.363**	**1.294.901**	**857.287**		**817.390**	**821.939**	**820.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.940.878**	**-1.294.893**	**-857.279**		**-817.382**	**-821.931**	**-820.592**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.345.480	600.000				
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**10.345.480**	**600.000**				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		20.607.000	600.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	124.008	43.460	23.160		22.960	22.960	22.960
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**124.008**	**20.650.460**	**623.160**		**22.960**	**22.960**	**22.960**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.008**	**-10.304.980**	**-23.160**		**-22.960**	**-22.960**	**-22.960**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I2111011 Vermögen < 800 € GS BaM									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.199	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	4.500	18.500
Summe der investiven Auszahlungen	**9.199**	**3.500**	**3.500**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**4.500**	**18.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.199**	**-3.500**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-4.500**	**-18.500**
Maßnahme:I2111012 Vermögen < 800 € Grundschule BaM									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.693	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	31.370	94.350
Summe der investiven Auszahlungen	**1.693**	**12.500**	**12.500**		**12.500**	**12.500**	**12.500**	**31.370**	**94.350**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.693**	**-12.500**	**-12.500**		**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-31.370**	**-94.350**
Maßnahme:I2111017 Erweiterung Grundschule Bad Münstereifel									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		107.000						107.000	107.000
Summe der investiven Auszahlungen		**107.000**						**107.000**	**107.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-107.000**						**-107.000**	**-107.000**
Maßnahme:I2111018 Neubau Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.345.480	600.000					10.345.480	10.945.480
Summe der investiven Einzahlungen		**10.345.480**	**600.000**					**10.345.480**	**10.945.480**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.500.000	600.000					19.500.000	19.500.000
Summe der investiven Auszahlungen		**19.500.000**	**600.000**					**19.500.000**	**19.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-9.154.520**						**-9.154.520**	**-8.554.520**
Maßnahme:I2111021 Bew. Vermögen GS ARL > 800 €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								7.200	7.200
Summe der investiven Einzahlungen								**7.200**	**7.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.944	2.130	2.130		2.130	2.130	2.130		8.520
Summe der investiven Auszahlungen	**1.944**	**2.130**	**2.130**		**2.130**	**2.130**	**2.130**		**8.520**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.944**	**-2.130**	**-2.130**		**-2.130**	**-2.130**	**-2.130**	**7.200**	**-1.320**
Maßnahme:I2111024 Erweiterung GS Arloff									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000						1.000.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen		**1.000.000**						**1.000.000**	**1.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.000.000**						**-1.000.000**	**-1.000.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I2111031 Vermögen > 800 € Grundschule MUT									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								7.150	7.150
Summe der investiven Einzahlungen								**7.150**	**7.150**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.370	1.570		1.370	1.370	1.370	2.740	8.420
Summe der investiven Auszahlungen		**1.370**	**1.570**		**1.370**	**1.370**	**1.370**	**2.740**	**8.420**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.370**	**-1.570**		**-1.370**	**-1.370**	**-1.370**	**4.410**	**-1.270**
Maßnahme:I2111042 Vermögen < 800 € GS Houverath									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.749	21.330	1.330		1.330	1.330	1.330	22.660	26.650
Summe der investiven Auszahlungen	**1.749**	**21.330**	**1.330**		**1.330**	**1.330**	**1.330**	**22.660**	**26.650**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.749**	**-21.330**	**-1.330**		**-1.330**	**-1.330**	**-1.330**	**-22.660**	**-26.650**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	108.246	2.630	2.130		2.130	2.130	2.130	10.991	19.511
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.246	-2.630	-2.130		-2.130	-2.130	-2.130	-10.991	-19.511

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 Stephanie Schmitz, 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
5	0,3080
gesamt	**1,1880**

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 - 5215120 Wartungskosten Gebäude -

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

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

Diese Erläuterung betrifft die Konten 5255000, 5281060, 5422000, 5431000 und 5431020.
Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel.

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

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

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 5291530 Sicherheitsüberprüfung -

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

x3212100 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule - 5313000 Umlage KDVZ -

In der Sitzung des Rates am 09.07.2019 (RD 1360-X) wurde beschlossen, mit der KDVZ einen Kooperationsvertrag im Bereich IT-Support mit den Schulen einzugehen. Die KDVZ stellt Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage spitz abgerechnet.
In der Sitzung des Rates am 29.06.2021 (RD 307-XI) wurde beschlossen, am Förderprogramm "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" teilzunehmen. Im Rahmen dieses Förderprojektes wird eine dritte Person für den IT-Schulsupport eingestellt, die Personalkosten werden über 3 Jahre mit 90% gefördert.

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.918	321.400	117.830	116.940	114.290	106.680	
		41 211 30 LZ IT-Administration	3.634	0	0	0	0	0	
		41 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	168.646	0	0	0	0	0	
		41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	112.689	235.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		41 410 20 LZ Übermittagsbetreuung	19.900	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	81.049	69.010	65.440	64.550	61.900	54.290	
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	5.311	2.902	2.032	1.352	2	2	
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.653	2.900	2.030	1.350	0	0	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.658	1	1	1	1	1	
		45 910 10 Erstattung Betriebskosten	0	1	1	1	1	1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**391.229**	**324.302**	**119.862**	**118.292**	**114.292**	**106.682**	
11	-	Personalaufwendungen	161.519	87.580	75.565	76.316	77.085	76.738	
		50 110 00 Bezüge Beamte	5.315	0	0	0	0	0	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-157	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	122.177	67.892	58.578	59.155	59.747	59.479	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.717	5.431	4.686	4.738	4.791	4.769	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	26.872	14.257	12.301	12.423	12.547	12.490	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	938	0	0	0	0	0	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.790	0	0	0	0	0	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-554	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.981	0	0	0	0	0	
		51 210 00 Versorgung Beamte	4.479	0	0	0	0	0	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	5.484	0	0	0	0	0	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.150	0	0	0	0	0	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	114	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.754	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.645	445.989	189.467	190.311	191.166	191.166	
		52 150 00 Instandh. Gebäude	112.689	235.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		52 151 20 Wartungskosten Gebäude	12.899	10.405	10.405	10.405	10.405	10.405	E
		52 151 50 Inst. Gebäude schul. Inklusion	4.264	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
		52 410 00 Reinigung	61.970	66.675	67.342	68.016	68.697	68.697	
		52 410 10 Energiekosten - Strom -	18.318	20.000	5.159	5.159	5.159	5.159	
		52 410 20 Energiekosten - Gas -	27.647	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	5.710	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.094	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	8.625	8.326	8.493	8.663	8.837	8.837	
	52 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0	300	300	300	300	300	
	52 421 50 UH Spielflächen u. Stadtmöblierung	0	350	350	350	350	350	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	6.414	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	E
	52 550 20 UH digitale Geräte	7.512	10.015	0	0	0	0	
	52 551 50 UH bew. Vermögen Mensa	89	500	500	500	500	500	
	52 551 60 UH naturwissensch. Einrichtungen	664	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	E
	52 552 00 UH Maschinen/Geräte	0	250	250	250	250	250	
	52 710 00 Lernmittel nach LFG	16.631	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	52 711 50 Lernmittel schul. Inklusion	817	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
	52 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	303	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	
	52 911 40 Betriebsärztl. Untersuchungen	0	500	500	500	500	500	
	52 912 50 Durchführung Betriebspraktika	0	500	500	500	500	500	
	52 913 00 Planungskosten	0	30.000	0	0	0	0	
	52 915 30 Sicherheitsüberprüfung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.259	97.420	92.760	91.200	87.190	79.680	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	816	820	820	820	820	820	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	3.629	3.600	3.940	3.810	2.970	1.170	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	68.958	68.960	68.960	68.960	68.960	68.960	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	172	170	170	170	160	30	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	35.684	23.870	18.870	17.440	14.280	8.700	
15	- Transferaufwendungen	40.201	37.965	38.171	38.379	38.379	38.379	
	53 130 00 Umlage KDVZ	20.301	20.575	20.781	20.989	20.989	20.989	E
	53 180 70 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	19.900	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.494	36.076	36.076	36.076	36.076	36.076	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	500	500	500	500	500	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	524	0	0	0	0	0	
	54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	943	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	
	54 220 80 EDV-Dienstleistungen	24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	11.748	13.819	13.819	13.819	13.819	13.819	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	0	60	60	60	60	60	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54 310 50 Bekanntmachungen	2.298	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54 460 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	12.553	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	30	30	30	30	30	30	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**640.099**	**705.030**	**432.039**	**432.282**	**429.896**	**422.039**	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-248.870**	**-380.728**	**-312.177**	**-313.990**	**-315.604**	**-315.357**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-248.870**	**-380.728**	**-312.177**	**-313.990**	**-315.604**	**-315.357**	
23	+	Außerordentliche Erträge	64.783	0	0	0	0	0	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	64.783	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	64.783	0	0	0	0	0	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	64.783	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)**	**-248.870**	**-380.728**	**-312.177**	**-313.990**	**-315.604**	**-315.357**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.915	91.062	151.313	145.766	140.644	151.419	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	498	372	376	378	379	
		58 110 30 I.V. eifelbad	38.711	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	76.703	137.069	131.511	126.379	137.157	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	661	672	679	687	683	
		97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.737	0	0	0	0	0	
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	467	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-289.784**	**-471.790**	**-463.490**	**-459.756**	**-456.248**	**-466.776**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-14.101	-8.641	-8.646	-8.598	-8.441	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-14.101	-8.641	-8.646	-8.598	-8.441	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-289.784**	**-457.689**	**-454.849**	**-451.110**	**-447.650**	**-458.335**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.230	17.390	17.390		17.390	17.390	17.390
7	Sonstige Einzahlungen	1.658	2	2		2	2	2
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.888**	**17.392**	**17.392**		**17.392**	**17.392**	**17.392**
10	Personalauszahlungen	163.812	87.580	75.565		76.316	77.085	76.738
11	Versorgungsauszahlungen	5.629						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.344	445.989	189.467		190.311	191.166	191.166
14	Transferauszahlungen	40.201	37.965	38.171		38.379	38.379	38.379
15	Sonstige Auszahlungen	30.673	36.076	36.076		36.076	36.076	36.076
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**736.658**	**607.610**	**339.279**		**341.082**	**342.706**	**342.359**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-491.770**	**-590.218**	**-321.887**		**-323.690**	**-325.314**	**-324.967**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	104.386	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**104.386**	**8.200**	**8.200**		**8.200**	**8.200**	**8.200**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-104.386**	**-8.200**	**-8.200**		**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I2121001 Bew. Vermögen > 800 € Hauptschule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		32.000
Summe der investiven Auszahlungen		**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**		**32.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-8.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**		**-32.000**
Maßnahme:I2121009 Wiederaufbau Hauptschule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	65.448							400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**65.448**							**400.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.448**							**-400.000**	**-400.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	39.029	200	200		200	200	200	15.000	15.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.029	-200	-200		-200	-200	-200	-15.000	-15.800

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 Stephanie Schmitz, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche der Klassen 5-10

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
7	0,5000
6	1,0000
5	0,3080
gesamt	**1,8080**

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Im Haushaltsjahr 2026 müssen 18 Brandschutztüren ausetauscht werden. Hierfür werden 220.000 € bereitgestellt.

x3215100 Städt. Realschule - 5215120 Wartungskosten Gebäude -

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

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

Diese Erläuterung betrifft die Konten 5255000, 5281060, 5422000, 5431000 und 5431020.
Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel.

x3215100 Städt. Realschule - 5255160 UH naturwissensch. Einrichtungen -

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

x3215100 Städt. Realschule - 5291530 Sicherheitsüberprüfung -

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

x3215100 Städt. Realschule - 5313000 Umlage KDVZ -

In der Sitzung des Rates am 09.07.2019 (RD 1360-X) wurde beschlossen, mit der KDVZ einen Kooperationsvertrag im Bereich IT-Support mit den Schulen einzugehen. Die KDVZ stellt Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage spitz abgerechnet.
In der Sitzung des Rates am 29.06.2021 (RD 307-XI) wurde beschlossen, am Förderprogramm "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" teilzunehmen. Im Rahmen dieses Förderprojektes wird eine dritte Person für den IT-Schulsupport eingestellt, die Personalkosten werden über 3 Jahre mit 90% gefördert.

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.794	401.640	174.990	171.750	165.550	149.190	
		41 211 30 LZ IT-Administration	9.836	0	0	0	0	0	
		41 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	201.201	0	0	0	0	0	
		41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	146.246	255.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		41 410 20 LZ Übermittagsbetreuung	33.000	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	140.511	117.660	111.010	107.770	101.570	85.210	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	
		44 110 21 Miete USt	1.870	0	0	0	0	0	
		44 110 22 Miete Stellplätze USt	5.670	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	
		44 610 20 Hallennutzungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.902	3.412	1.192	82	82	82	
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.312	3.410	1.190	80	80	80	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	5.590	1	1	1	1	1	
		45 910 10 Erstattung Betriebskosten	0	1	1	1	1	1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**548.235**	**413.312**	**184.442**	**180.092**	**173.892**	**157.532**	
11	-	Personalaufwendungen	139.245	126.390	94.126	95.059	96.016	95.585	
		50 110 00 Bezüge Beamte	1.575	0	0	0	0	0	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-46	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	106.536	97.977	72.966	73.684	74.421	74.087	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.313	7.838	5.837	5.901	5.967	5.940	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	23.580	20.575	15.323	15.474	15.628	15.558	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	278	0	0	0	0	0	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-827	0	0	0	0	0	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-164	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.847	0	0	0	0	0	
		51 210 00 Versorgung Beamte	1.327	0	0	0	0	0	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	1.625	0	0	0	0	0	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	341	0	0	0	0	0	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	34	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	520	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.696	503.183	213.361	214.205	215.060	215.060	
		52 150 00 Instandh. Gebäude	146.246	255.000	35.000	35.000	35.000	35.000	E
		52 151 20 Wartungskosten Gebäude	12.808	30.405	15.405	15.405	15.405	15.405	E
		52 151 50 Inst. Gebäude schul. Inklusion	13.930	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	52 410 00 Reinigung	61.873	66.675	67.342	68.016	68.697	68.697	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	18.318	20.000	5.159	5.159	5.159	5.159	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	27.647	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	5.710	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.094	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	7.852	8.326	8.493	8.663	8.837	8.837	
	52 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0	300	300	300	300	300	
	52 421 50 UH Spielflächen u. Stadtmöblierung	0	350	350	350	350	350	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	5.155	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	E
	52 550 20 UH digitale Geräte	10.360	14.315	0	0	0	0	
	52 551 50 UH bew. Vermögen Mensa	0	500	500	500	500	500	
	52 551 60 UH naturwissensch. Einrichtungen	868	10.019	1.019	1.019	1.019	1.019	E
	52 552 00 UH Maschinen/Geräte	0	250	250	250	250	250	
	52 710 00 Lernmittel nach LFG	20.124	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	52 711 50 Lernmittel schul. Inklusion	1.528	0	0	0	0	0	
	52 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	185	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	
	52 911 40 Betriebsärztl. Untersuchungen	0	500	500	500	500	500	
	52 912 50 Durchführung Betriebspraktika	0	500	500	500	500	500	
	52 913 00 Planungskosten	0	15.000	0	0	0	0	
	52 915 30 Sicherheitsüberprüfung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.205	159.450	150.570	146.310	140.110	123.770	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	816	820	820	820	820	820	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	6.929	7.230	6.640	6.370	4.940	1.550	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	103.437	103.440	103.440	103.440	103.440	103.440	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	140	140	140	140	130	0	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	71.883	47.820	39.530	35.540	30.780	17.960	
15	- Transferaufwendungen	87.290	84.004	84.555	85.111	85.111	85.111	
	53 130 00 Umlage KDVZ	54.290	55.024	55.575	56.131	56.131	56.131	E
	53 180 70 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	33.000	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.932	63.078	63.078	63.078	63.078	63.078	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	500	500	500	500	500	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	313	0	0	0	0	0	
	54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	5.167	2.721	2.721	2.721	2.721	2.721	
	54 220 80 EDV-Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	18.914	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	0	60	60	60	60	60	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	3.090	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	54 310 50 Bekanntmachungen	2.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		54 460 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	35.012	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	30	30	30	30	30	30	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**813.215**	**936.105**	**605.690**	**603.763**	**599.375**	**582.604**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-264.980**	**-522.793**	**-421.248**	**-423.671**	**-425.483**	**-425.072**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-264.980**	**-522.793**	**-421.248**	**-423.671**	**-425.483**	**-425.072**	
23	+	Außerordentliche Erträge	64.783	0	0	0	0	0	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	64.783	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	64.783	0	0	0	0	0	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	64.783	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)**	**-264.980**	**-522.793**	**-421.248**	**-423.671**	**-425.483**	**-425.072**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.759	141.995	117.073	116.410	115.367	118.252	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	2.576	1.899	1.921	1.931	1.937	
		58 110 30 I.V. eifelbad	59.555	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	109.106	84.796	84.070	82.974	85.872	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	3.813	3.878	3.919	3.962	3.943	
		97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.737	0	0	0	0	0	
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	467	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-326.739**	**-664.788**	**-538.321**	**-540.081**	**-540.850**	**-543.324**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-18.722	-12.114	-12.075	-11.988	-11.652	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-18.722	-12.114	-12.075	-11.988	-11.652	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-326.739**	**-646.066**	**-526.207**	**-528.006**	**-528.862**	**-531.672**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.234	28.980	28.980		28.980	28.980	28.980
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.960	8.260	8.260		8.260	8.260	8.260
7	Sonstige Einzahlungen	7.003	2	2		2	2	2
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.198**	**37.242**	**37.242**		**37.242**	**37.242**	**37.242**
10	Personalauszahlungen	139.565	126.390	94.126		95.059	96.016	95.585
11	Versorgungsauszahlungen	1.668						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.784	503.183	213.361		214.205	215.060	215.060
14	Transferauszahlungen	87.290	84.004	84.555		85.111	85.111	85.111
15	Sonstige Auszahlungen	64.355	63.078	63.078		63.078	63.078	63.078
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**806.663**	**776.655**	**455.120**		**457.453**	**459.265**	**458.834**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508.465**	**-739.413**	**-417.878**		**-420.211**	**-422.023**	**-421.592**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	165.971	25.700	13.700		13.700	13.700	13.700
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**165.971**	**25.700**	**13.700**		**13.700**	**13.700**	**13.700**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-165.971**	**-25.700**	**-13.700**		**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I2151001 Bew. Vermögen > 800 € Realschule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.842	25.500	13.500		13.500	13.500	13.500	24.000	78.000
Summe der investiven Auszahlungen	**11.842**	**25.500**	**13.500**		**13.500**	**13.500**	**13.500**	**24.000**	**78.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.842**	**-25.500**	**-13.500**		**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-24.000**	**-78.000**
Maßnahme:I2151012 Wiederaufbau Realschule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	82.425							400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**82.425**							**400.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82.425**							**-400.000**	**-400.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	68.959	200	200		200	200	200	8.500	9.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.959	-200	-200		-200	-200	-200	-8.500	-9.300

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 Stephanie Schmitz, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche der Klassen 5-12

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
7	1,0000
6	1,1219
gesamt	**2,1219**

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 - 912100 Hochbaumaßnahmen - I2171003 Erweiterungsbau Gymnasium

Aufgrund der Notwendigkeit einer Löschwasserzisterne im Rahmen der Baugenehmigung, ist ein zusätzlicher Ansatz bereitzustellen.

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

Der Haushaltsansatz dient dem Umbau des St.-Michael-Gymnasiums für die Schaffung von Klassenräumen im Rahmen der G9-Umsetzung.

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 5255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen -

Diese Erläuterung betrifft die Konten 5255000, 5281060, 5422000, 5431000 und 5431020.
Mit diesen Budgets decken die Schulen u.a. folgende Bedarfe für Papier, Kopiererwartung, Lizenzen, Veröffentlichungen, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Portogebühren und Verbrauchsmittel.

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

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

x3217100 St.-Michael-Gymnasium - 5313000 Umlage KDVZ -

In der Sitzung des Rates am 09.07.2019 (RD 1360-X) wurde beschlossen, mit der KDVZ einen Kooperationsvertrag im Bereich IT-Support mit den Schulen einzugehen. Die KDVZ stellt Mitarbeiter bereit, die von den teilnehmenden Kommunen anteilig finanziert werden. Die Kosten werden jährlich im Rahmen der Verbandsumlage spitz abgerechnet. In der Sitzung des Rates am 29.06.2021 (RD 307-XI) wurde beschlossen, am Förderprogramm "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" teilzunehmen. Im Rahmen dieses Förderprojektes wird eine dritte Person für den IT-Schulsupport eingestellt, die Personalkosten werden über 3 Jahre mit 90% gefördert.

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529.013	242.300	608.830	196.530	175.630	164.420	
	41 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	12.286	0	0	0	0	0	
	41 211 30 LZ IT-Administration	10.948	0	0	0	0	0	
	41 211 40 LZ Digitalisierung Schulen	199.925	0	0	0	0	0	
	41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	1.076.974	55.000	431.140	35.000	35.000	35.000	
	41 410 20 LZ Übermittagsbetreuung	26.500	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	202.381	164.100	154.490	138.330	117.430	106.220	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	
	44 110 22 Miete Stellplätze USt	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	0	0	0	0	0	
	44 880 70 Kostenerstattungen	61	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.302	2.662	2.632	1.432	1.092	92	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	4.033	2.660	2.630	1.430	1.090	90	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	269	1	1	1	1	1	
	45 910 10 Erstattung Betriebskosten	0	1	1	1	1	1	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.539.136**	**250.722**	**617.222**	**203.722**	**182.482**	**170.272**	
11	- Personalaufwendungen	181.774	135.143	137.110	138.464	139.851	139.228	
	50 110 00 Bezüge Beamte	2.661	0	0	0	0	0	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-78	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	138.666	104.162	105.787	106.829	107.897	107.413	
	50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	359	600	500	500	500	500	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.874	8.333	8.463	8.556	8.651	8.613	
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	48	40	40	40	40	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	30.395	21.874	22.215	22.434	22.658	22.557	
	50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	101	126	105	105	105	105	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	470	0	0	0	0	0	
	50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.397	0	0	0	0	0	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-277	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.499	0	0	0	0	0	
	51 210 00 Versorgung Beamte	2.242	0	0	0	0	0	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	2.746	0	0	0	0	0	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	576	0	0	0	0	0	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	57	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	878	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.545	407.269	728.325	329.937	331.711	331.711	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	1.076.674	55.000	431.140	35.000	35.000	35.000	E
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	22.064	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52 151 40 Instandh. Gebäude Digitalisierung	300	0	0	0	0	0	
	52 410 00 Reinigung	128.515	133.728	135.066	136.417	137.782	137.782	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	43.381	41.770	10.470	10.470	10.470	10.470	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	43.929	46.000	47.000	48.000	48.000	48.000	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.506	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	18.804	19.615	20.008	20.409	20.818	20.818	
	52 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52 421 50 UH Spielflächen u. Stadtmöblierung	362	300	300	300	300	300	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	6.597	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	E
	52 550 20 UH digitale Geräte	13.360	19.515	0	0	0	0	
	52 551 50 UH bew. Vermögen Mensa	653	500	500	500	500	500	
	52 551 60 UH naturwissensch. Einrichtungen	1.974	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
	52 552 00 UH Maschinen/Geräte	6	250	5.250	250	250	250	
	52 710 00 Lernmittel nach LFG	20.155	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
	52 810 60 UH Lehrer- und Schülerbücherei	2.203	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	
	52 910 80 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0	250	250	250	250	250	
	52 911 40 Betriebsärztl. Untersuchungen	0	100	100	100	100	100	
	52 912 50 Durchführung Betriebspraktika	0	500	500	500	500	500	
	52 914 40 Veranstaltungen	15.000	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.577	250.020	240.400	223.020	201.790	189.580	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.704	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	9.676	10.410	9.420	8.240	4.570	1.370	
	57 110 20 Abschreibung Gebäude	162.775	162.780	162.780	162.780	162.780	162.780	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	434	430	430	430	390	290	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	109.988	74.700	66.070	49.870	32.350	23.440	
15	- Transferaufwendungen	92.273	89.812	90.441	91.077	91.077	91.077	
	53 130 00 Umlage KDVZ	62.043	62.882	63.511	64.147	64.147	64.147	E
	53 180 40 Zusch Schulverein Betreuung	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	
	53 180 70 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	26.500	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.524	89.080	89.080	89.080	89.080	89.080	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	152	0	0	0	0	0	
		54 220 00 Mieten Fotokopiergeräte	3.431	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096	
		54 220 80 EDV-Dienstleistungen	0	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	
		54 230 00 Leasing Fotokopiergeräte	821	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062	
		54 290 20 Sachverständigenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	17.459	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173	
		54 310 20 Fernsprechgebühren	4.276	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
		54 310 50 Bekanntmachungen	3.790	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		54 311 70 Sachkosten Archiv	0	450	450	450	450	450	
		54 460 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	39.565	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	30	30	30	30	30	30	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.037.192**	**971.324**	**1.285.356**	**871.578**	**853.509**	**840.676**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-498.056**	**-720.602**	**-668.134**	**-667.856**	**-671.027**	**-670.404**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-498.056**	**-720.602**	**-668.134**	**-667.856**	**-671.027**	**-670.404**	
23	+	Außerordentliche Erträge	40.000	0	0	0	0	0	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	40.000	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	40.000	0	0	0	0	0	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	40.000	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)**	**-498.056**	**-720.602**	**-668.134**	**-667.856**	**-671.027**	**-670.404**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.612	183.023	202.621	181.009	178.667	183.863	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	3.983	3.001	3.032	3.046	3.056	
		58 110 30 I.V. eifelbad	139.954	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	121.109	141.605	119.908	117.497	122.708	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	4.931	5.015	5.069	5.124	5.099	
		97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	6.476	0	0	0	0	0	
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.182	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-645.668**	**-903.625**	**-870.755**	**-848.865**	**-849.694**	**-854.267**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-19.426	-25.707	-17.432	-17.070	-16.814	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-19.426	-25.707	-17.432	-17.070	-16.814	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-645.668**	**-884.199**	**-845.048**	**-831.433**	**-832.624**	**-837.453**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.260	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.807	5.760	5.760		5.760	5.760	5.760
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61						
7	Sonstige Einzahlungen	1.680	2	2		2	2	2
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.808**	**28.962**	**28.962**		**28.962**	**28.962**	**28.962**
10	Personalauszahlungen	181.563	135.143	137.110		138.464	139.851	139.228
11	Versorgungsauszahlungen	2.818						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.670	407.269	728.325		329.937	331.711	331.711
14	Transferauszahlungen	92.273	89.812	90.441		91.077	91.077	91.077
15	Sonstige Auszahlungen	69.856	89.080	89.080		89.080	89.080	89.080
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.117.181**	**721.304**	**1.044.956**		**648.558**	**651.719**	**651.096**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-843.373**	**-692.342**	**-1.015.994**		**-619.596**	**-622.757**	**-622.134**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.256	280.885					
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**187.256**	**280.885**					
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	69.718		394.211				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	96.916	17.600	17.600		17.600	17.600	17.600
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**166.634**	**17.600**	**411.811**		**17.600**	**17.600**	**17.600**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.622**	**263.285**	**-411.811**		**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I2171001 Bew. Vermögen > 800 € Gymnasium									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.144	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400		69.600
Summe der investiven Auszahlungen	**8.144**	**17.400**	**17.400**		**17.400**	**17.400**	**17.400**		**69.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.144**	**-17.400**	**-17.400**		**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**		**-69.600**
Maßnahme:I2171003 Erweiterungsbau Gymnasium									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.718		394.211					1.486.341	1.880.552
Summe der investiven Auszahlungen	**69.718**		**394.211**					**1.486.341**	**1.880.552**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.718**		**-394.211**					**-1.486.341**	**-1.880.552**
Maßnahme:I2171015 Belastungsausgleich Gymnasium G8 / G9									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.885						623.785	623.785
Summe der investiven Einzahlungen		**280.885**						**623.785**	**623.785**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**280.885**						**623.785**	**623.785**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen								28.647	
Summe der investiven Auszahlungen	89.083	200	200		200	200	200		800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.083	-200	-200		-200	-200	-200	28.647	-800

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V03	Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru	V03232	Schulische Ganztagsbetreuung
KSt/Prod	V032321	Offene Ganztagsschulen

Beschreibung

Die Offene Ganztagsschule (OGS) dient der Förderung von Kindern im Grundschulalter durch eine verlässliche Betreuung, Bildungs- und Freizeitangebote außerhalb der regulären Unterrichtszeit. Ziel ist es die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen, Bildungsbenachteiligungen abzubauen sowie die sozialen und personalen Kompetenzen der Kinder zu stärken.

Auftragsgrundlage

Schulrecht, Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Betreuungsangebotes für Schüler und Schülerinnen der Grundschule außerhalb der Unterrichtszeit, Vorbereitung und Durchführung des Anspruches eines Betreuungsplatz ab dem Jahr 2026

politisches Gremium

Rat; Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Frau Stephanie Schmitz, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Sechs- bis zehnjährige Kinder in den Klassen 1 - 4

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 9 LG1 2.ÄG	0,2900
5	1,8300
gesamt	**2,1200**

Erläuterung (zur Auswertung)

x3232101 OGS Grundschule Bad Münstereifel - 4121010 LZ OGS -

Diese Erläuterung betrifft das Sachkonto 4121010 aller Grundschulen.
Die Ansätze werden entsprechend der Teilnehmerzahlen an der OGS sowie der Fördersätze angepasst.

x3232101 OGS Grundschule Bad Münstereifel - 5318020 Trägerkosten OGS -

Diese Erläuterung betrifft das Sachkonto 5318020 aller Grundschulen.
Die Ansätze werden entsprechend der Teilnehmerzahlen an der OGS sowie der Fördersätze angepasst.

x3232101 OGS Grundschule Bad Münstereifel - 5431410 Zuschuss zum Betrieb der OGS -

Diese Erläuterung betrifft das Sachkonto 5431410 aller Grundschulen.

Die per Erlass geregelte finanzielle Ausstattung aller Offenen Ganztagsschulen ist seit jeher nicht ausreichend. Auch die finanzielle Unterstützung der Stadt von 150,00 € pro Kind / Jahr reicht nicht zur Aufrechterhaltung der Mindeststandards und zur Finanzierung von fachlich qualifiziertem Personal aus. Eine Anhebung der finanziellen Unterstützung auf 200,00 € pro Kind / Jahr ist erforderlich.

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V03	Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru	V03232	Schulische Ganztagsbetreuung
KSt/Prod	V032321	Offene Ganztagsschulen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.514	663.550	476.553	488.553	488.553	488.553	
	41 210 10 LZ OGS	309.882	419.900	428.533	428.533	428.533	428.533	E
	41 219 00 Ertrag aus Bildungspauschale	213.677	5.800	5.800	23.800	23.800	23.800	
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0	194.650	0	0	0	0	
	41 410 10 LZ Betreuungspauschale	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	41 480 60 Spenden Mittagstisch OGS	0	400	400	400	400	400	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	6.455	12.800	11.820	5.820	5.820	5.820	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.325	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
	43 210 50 Elternbeitrag OGS	240.325	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.098	22.200	22.200	11.100	11.100	11.100	
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	11.098	22.200	22.200	11.100	11.100	11.100	
10	**= Ordentliche Erträge**	**806.937**	**920.750**	**733.753**	**734.653**	**734.653**	**734.653**	
11	- Personalaufwendungen	37.165	40.091	39.818	40.744	40.470	40.365	
	50 110 00 Bezüge Beamte	15.413	20.120	21.523	21.953	22.172	22.394	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-454	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	20.677	7.288	7.439	7.513	7.587	7.555	
	50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	2.287	0	0	0	0	0	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.635	582	595	601	609	606	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.583	1.531	1.561	1.579	1.594	1.586	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	2.721	1.739	1.760	1.760	1.760	1.760	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	6.994	5.331	5.646	5.075	4.810	
	50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-8.091	0	0	0	0	0	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	1.837	1.609	1.692	1.673	1.654	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.605	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	37.644	19.735	21.004	20.820	20.620	20.433	
	51 210 00 Versorgung Beamte	12.988	19.178	20.451	20.451	20.451	20.451	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	15.902	-6.287	-6.418	-6.524	-6.642	-6.733	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.336	6.896	6.985	6.985	6.985	6.985	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-52	-14	-92	-174	-270	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	332	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.086	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.260	76.695	62.525	62.860	63.186	63.186	
	52 150 00 Instandh. Gebäude	213.677	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	3.874	1.540	1.040	1.040	1.040	1.040	
	52 410 00 Reinigung	26.084	27.544	27.821	28.101	28.384	28.384	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	3.535	8.472	8.472	8.472	8.472	8.472	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	3.482	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	2.192	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V03	Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru	V03232	Schulische Ganztagsbetreuung
KSt/Prod	V032321	Offene Ganztagsschulen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	42	550	550	550	550	550	
		52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	6.311	6.577	6.577	6.577	6.577	6.577	
		52 411 30 Versicherung Infrastruktur	2.413	2.556	2.609	2.664	2.707	2.707	
		52 412 00 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	649	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	14.000	0	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.950	9.660	9.180	9.150	9.140	9.140	
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	188	190	190	190	190	190	
		57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	152	0	0	0	0	0	
		57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	9.610	9.470	8.990	8.960	8.950	8.950	
15	-	Transferaufwendungen	444.585	580.540	592.888	592.888	592.888	592.888	
		53 180 20 Trägerkosten OGS	414.585	550.540	562.888	562.888	562.888	562.888	E
		53 180 30 Zuschuss Betreuungsvereine	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.552	90.421	52.700	52.700	52.700	52.700	
		54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	575	575	575	575	575	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	2.247	1.517	1.517	1.517	1.517	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	102	599	608	608	608	608	
		54 310 20 Fernsprechgebühren	308	0	0	0	0	0	
		54 311 50 Sachkosten OGS	1.418	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		54 314 10 Zuschuss zum Betrieb der OGS	40.725	82.000	45.000	45.000	45.000	45.000	E
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**834.156**	**817.142**	**778.115**	**779.162**	**779.004**	**778.712**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.219**	**103.608**	**-44.362**	**-44.509**	**-44.351**	**-44.059**	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.219**	**103.608**	**-44.362**	**-44.509**	**-44.351**	**-44.059**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-27.219**	**103.608**	**-44.362**	**-44.509**	**-44.351**	**-44.059**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	117.379	120.164	142.154	115.868	121.607	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	452	353	355	358	359	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	116.548	119.426	141.410	115.117	120.858	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	379	385	389	393	390	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.219**	**-13.771**	**-164.526**	**-186.663**	**-160.219**	**-165.666**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-16.343	-15.562	-15.583	-15.580	-15.574	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-16.343	-15.562	-15.583	-15.580	-15.574	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.219**	**2.572**	**-148.964**	**-171.080**	**-144.639**	**-150.092**	

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V03	Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru	V03232	Schulische Ganztagsbetreuung
KSt/Prod	V032321	Offene Ganztagsschulen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.445	644.950	458.933		458.933	458.933	458.933
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.814	235.000	235.000		235.000	235.000	235.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.736						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628.995**	**879.950**	**693.933**		**693.933**	**693.933**	**693.933**
10	Personalauszahlungen	44.709	31.260	32.878		33.406	33.722	33.901
11	Versorgungsauszahlungen	16.324	26.074	27.436		27.436	27.436	27.436
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.962	76.695	62.525		62.860	63.186	63.186
14	Transferauszahlungen	444.585	580.540	592.888		592.888	592.888	592.888
15	Sonstige Auszahlungen	42.450	90.421	52.700		52.700	52.700	52.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**598.030**	**804.990**	**768.427**		**769.290**	**769.932**	**770.111**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.965**	**74.960**	**-74.494**		**-75.357**	**-75.999**	**-76.178**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.337.500					
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**6.337.500**					
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		6.500.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)		**6.505.500**	**5.500**		**5.500**	**5.500**	**5.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-168.000**	**-5.500**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V03	Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru	V03232	Schulische Ganztagsbetreuung
KSt/Prod	V032321	Offene Ganztagsschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I2321011 Neubau Offene Ganztagsschule Bad Münstereifel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.337.500						6.337.500	6.337.500
Summe der investiven Einzahlungen		**6.337.500**						**6.337.500**	**6.337.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.500.000						6.500.000	6.500.000
Summe der investiven Auszahlungen		**6.500.000**						**6.500.000**	**6.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-162.500**						**-162.500**	**-162.500**
Maßnahme:I2321012 VM > 800 € OGS MUE									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								36.550	36.550
Summe der investiven Einzahlungen								**36.550**	**36.550**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Summe der investiven Auszahlungen		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**		**8.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**36.550**	**28.550**
Maßnahme:I2321013 VM <800€ OGS MUT									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								51.986	51.986
Summe der investiven Einzahlungen								**51.986**	**51.986**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**51.986**	**51.986**
Maßnahme:I2321023 VM > 800 € OGS ARL									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								119.149	119.149
Summe der investiven Einzahlungen								**119.149**	**119.149**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		6.000
Summe der investiven Auszahlungen		**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**		**6.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.500**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**119.149**	**113.149**
Maßnahme:I2321033 VM < 800 € OGS MUT									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								81.179	81.179
Summe der investiven Einzahlungen								**81.179**	**81.179**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**81.179**	**81.179**

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V03	Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru	V03232	Schulische Ganztagsbetreuung
KSt/Prod	V032321	Offene Ganztagsschulen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:I2321041 VM > 800 € OGS HOU									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								98.115	98.115
Summe der investiven Einzahlungen								**98.115**	**98.115**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
Summe der investiven Auszahlungen		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**		**4.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**98.115**	**94.115**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen								5.950	5.950
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	5.950	1.950

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 Stephanie Schmitz, Tel.: 505-140

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,3600
A 11	0,4500
A 9 LG1 2.ÄG	0,2500
9c	1,0000
6	0,8000
3	0,0400
gesamt	**2,9000**

Erläuterung (zur Auswertung)

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

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

x3243100 Sonstige Schulische Aufgaben - 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -

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

x3243100 Sonstige Schulische Aufgaben - 5429000 Aufw. Inanpruchn. Rechte/Dienste -

Der Ansatz dient der Inanspruchnahme externer Hallennutzungszeiten.

x3243100 Sonstige Schulische Aufgaben - 5431000 Sächl. Verwaltungsaufgaben -

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	2.124	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750	750	
		43 110 70 Verwaltungsgebühren Schulamt	0	750	750	750	750	750	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.173	1	1	1	1	1	
		44 810 20 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	6.173	1	1	1	1	1	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	197	200	200	200	200	200	
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	197	200	200	200	200	200	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.494**	**3.081**	**3.081**	**3.081**	**3.081**	**3.081**	
11	-	Personalaufwendungen	197.784	260.783	280.198	285.225	284.614	283.667	
		50 110 00 Bezüge Beamte	81.178	83.581	92.101	93.943	94.883	95.832	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-1.685	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	108.463	100.677	115.004	116.137	117.298	116.772	
		50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	1.972	0	0	0	0	0	
		50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	1.652	2.646	1.529	1.529	1.529	1.529	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.927	8.054	9.200	9.301	9.405	9.363	
		50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	126	212	122	122	122	122	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	23.661	21.142	24.151	24.389	24.633	24.522	
		50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	359	556	321	321	321	321	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	10.094	7.221	8.076	8.076	7.536	7.536	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	29.059	22.810	24.166	21.721	20.586	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-30.010	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	7.635	6.884	7.241	7.166	7.084	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-5.953	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	139.621	81.983	89.893	89.106	88.239	87.454	
		51 210 00 Versorgung Beamte	48.172	79.667	87.522	87.522	87.522	87.522	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	58.982	-26.114	-27.462	-27.914	-28.428	-28.812	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.373	28.642	29.893	29.893	29.893	29.893	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-212	-60	-395	-748	-1.149	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.230	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	18.864	0	0	0	0	0	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.061	1.085.060	1.225.650	1.225.699	1.225.748	1.225.748	
		52 150 10 Instandh. Wartehallen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		52 410 00 Reinigung	0	4.200	4.242	4.285	4.328	4.328	
		52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	6	0	0	0	0	0	
		52 411 20 Nebenkosten	8.688	0	0	0	0	0	
		52 411 30 Versicherung Infrastruktur	260	260	266	272	278	278	
		52 550 20 UH digitale Geräte	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
		52 710 00 Lernmittel nach LFG	0	300	300	300	300	300	
		52 810 70 Getränke Workshops	70	300	300	300	300	300	
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E
		52 912 40 Sonst. Dienstleistungen	6.832	0	0	0	0	0	
		52 914 50 Schülerbeförderung	997.205	1.075.000	1.165.542	1.165.542	1.165.542	1.165.542	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	
		57 110 20 Abschreibung Gebäude	922	920	920	920	920	920	
		57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	1.398	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
15	-	Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		53 180 50 Zuschüsse übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384	65.469	22.740	22.740	22.740	22.740	
		54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	200	200	200	200	200	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	418	9.330	6.492	6.492	6.492	6.492	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	220	2.488	2.597	2.597	2.597	2.597	
		54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E
		54 290 70 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	3.173	1	1	1	1	1	
		54 291 30 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0	40.000	0	0	0	0	
		54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E
		54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	574	450	450	450	450	450	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.357.170**	**1.497.615**	**1.622.801**	**1.627.090**	**1.625.661**	**1.623.929**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.348.676**	**-1.494.534**	**-1.619.720**	**-1.624.009**	**-1.622.580**	**-1.620.848**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.348.676**	**-1.494.534**	**-1.619.720**	**-1.624.009**	**-1.622.580**	**-1.620.848**	
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)**	**-1.348.676**	**-1.494.534**	**-1.619.720**	**-1.624.009**	**-1.622.580**	**-1.620.848**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	219.601	225.296	226.283	224.953	232.658	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	1.183	870	880	885	888	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	216.629	222.607	223.564	222.209	229.920	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	1.789	1.819	1.839	1.859	1.850	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.348.676**	**-1.714.135**	**-1.845.016**	**-1.850.292**	**-1.847.533**	**-1.853.506**	
30	- globaler Minderaufwand	0	-29.952	-32.456	-32.542	-32.513	-32.479	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-29.952	-32.456	-32.542	-32.513	-32.479	
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.348.676**	**-1.684.183**	**-1.812.560**	**-1.817.750**	**-1.815.020**	**-1.821.027**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750	750		750	750	750
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.173	1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	5						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.177**	**751**	**751**		**751**	**751**	**751**
10	Personalauszahlungen	235.384	224.089	250.504		253.818	255.727	255.997
11	Versorgungsauszahlungen	60.545	108.309	117.415		117.415	117.415	117.415
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.254	1.085.060	1.225.650		1.225.699	1.225.748	1.225.748
14	Transferauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.365	65.469	22.740		22.740	22.740	22.740
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.304.548**	**1.484.927**	**1.618.309**		**1.621.672**	**1.623.630**	**1.623.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.298.371**	**-1.484.176**	**-1.617.558**		**-1.620.921**	**-1.622.879**	**-1.623.149**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		513.199	905.743		52.980	66.570	10.500
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**513.199**	**905.743**		**52.980**	**66.570**	**10.500**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	6.446	34.500	34.500		47.200	62.300	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		212.404	106.138		60.500	60.500	60.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**6.446**	**246.904**	**140.638**		**107.700**	**122.800**	**60.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.446**	**266.295**	**765.105**		**-54.720**	**-56.230**	**-50.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I2431003 Errichtung Wartehalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.050	31.050		42.480	56.070		160.650	290.250
Summe der investiven Einzahlungen		**31.050**	**31.050**		**42.480**	**56.070**		**160.650**	**290.250**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.446	34.500	34.500		47.200	62.300		225.000	369.000
Summe der investiven Auszahlungen	**6.446**	**34.500**	**34.500**		**47.200**	**62.300**		**225.000**	**369.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.446**	**-3.450**	**-3.450**		**-4.720**	**-6.230**		**-64.350**	**-78.750**
Maßnahme:I2431004 Präsentationstechniken DigitalPakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			403.555						394.555
Summe der investiven Einzahlungen			**403.555**						**394.555**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		210.000	95.000		50.000	50.000	50.000	210.000	455.000
Summe der investiven Auszahlungen		**210.000**	**95.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**210.000**	**455.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-210.000**	**308.555**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-210.000**	**-60.445**
Maßnahme:I2431005 Wiederaufbau Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.404	11.138		10.500	10.500	10.500		42.638
Summe der investiven Einzahlungen		**2.404**	**11.138**		**10.500**	**10.500**	**10.500**		**42.638**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.404	11.138		10.500	10.500	10.500	56.000	98.638
Summe der investiven Auszahlungen		**2.404**	**11.138**		**10.500**	**10.500**	**10.500**	**56.000**	**98.638**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-56.000**	**-56.000**
Maßnahme:I2431006 Photovoltaik-Anlagen Schulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		479.745	460.000					786.719	1.246.719
Summe der investiven Einzahlungen		**479.745**	**460.000**					**786.719**	**1.246.719**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**479.745**	**460.000**					**786.719**	**1.246.719**

Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V042521	Museen und Kunstsammlungen	247-250
V042721	Bücherei	251-254

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.055	14.390	14.390	14.390	14.390	14.390	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	100	100	100	100	100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51	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**	**20.210**	**24.743**	**24.743**	**24.743**	**24.743**	**24.743**	
11	-	Personalaufwendungen	56.705	99.575	67.619	69.062	68.765	68.565	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.076	28.401	30.497	30.230	29.936	29.670	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.540	36.369	25.329	25.414	25.462	25.462	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.993	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437	7.335	6.123	6.123	6.123	6.123	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**123.751**	**181.440**	**139.328**	**140.589**	**140.046**	**139.580**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.541**	**-156.697**	**-114.585**	**-115.846**	**-115.303**	**-114.837**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.541**	**-156.697**	**-114.585**	**-115.846**	**-115.303**	**-114.837**	
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)**	**-103.541**	**-156.697**	**-114.585**	**-115.846**	**-115.303**	**-114.837**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239	73.257	128.453	122.947	118.105	128.060	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.780**	**-229.954**	**-243.038**	**-238.793**	**-233.408**	**-242.897**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-3.629	-2.787	-2.812	-2.801	-2.792	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-103.780**	**-226.325**	**-240.251**	**-235.981**	**-230.607**	**-240.105**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.911	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen		3	3		3	3	3
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.156**	**10.353**	**10.353**		**10.353**	**10.353**	**10.353**
10	Personalauszahlungen	59.791	86.865	57.544		58.406	58.965	59.178
11	Versorgungsauszahlungen	3.936	37.521	39.834		39.834	39.834	39.834
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.078	26.369	21.829		21.914	21.962	21.962
15	Sonstige Auszahlungen	3.207	7.335	6.123		6.123	6.123	6.123
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.011**	**158.090**	**125.330**		**126.277**	**126.884**	**127.097**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.856**	**-147.737**	**-114.977**		**-115.924**	**-116.531**	**-116.744**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.696						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**34.696**						
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	6.557						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.775	10.000	3.500		3.500	3.500	3.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**16.332**	**10.000**	**3.500**		**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.365**	**-10.000**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

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

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 Stephanie Schmitz, Tel.: 505-140
Frau Lisa Eckardt, Tel.: 505-182

Zielgruppe

Auswärtige Gäste, Bürger-/Schüler, -innen

Stellenplaninformationen

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.388	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	4.388	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2	2	2	2	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	2	2	2	2	2	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.388**	**4.392**	**4.392**	**4.392**	**4.392**	**4.392**	
11	-	Personalaufwendungen	0	40.252	40.222	41.328	40.836	40.752	
		50 110 00 Bezüge Beamte	0	26.388	28.643	29.216	29.508	29.803	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	0	2.280	2.344	2.344	2.344	2.344	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	9.174	7.094	7.516	6.755	6.402	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	2.410	2.141	2.252	2.229	2.203	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	25.883	27.957	27.712	27.442	27.198	
		51 210 00 Versorgung Beamte	0	25.152	27.219	27.219	27.219	27.219	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	0	-8.245	-8.540	-8.681	-8.841	-8.961	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0	9.043	9.297	9.297	9.297	9.297	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-67	-19	-123	-233	-357	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.423	14.364	14.159	14.223	14.250	14.250	
		52 150 00 Instandh. Gebäude	321	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		52 151 20 Wartungskosten Gebäude	675	680	680	680	680	680	
		52 410 00 Reinigung	0	1.606	1.638	1.671	1.671	1.671	
		52 410 10 Energiekosten - Strom -	1.648	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	
		52 410 20 Energiekosten - Gas -	1.244	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	
		52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	261	400	400	400	400	400	
		52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	614	695	695	695	695	695	
		52 411 30 Versicherung Infrastruktur	1.404	1.405	1.468	1.499	1.526	1.526	
		52 412 30 Nebenkosten Handwebmuseum	7.257	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	300	0	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.767	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.893	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	
		57 110 20 Abschreibung Gebäude	6.874	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644	4.532	3.627	3.627	3.627	3.627	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	2.946	2.019	2.019	2.019	2.019	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	55	786	808	808	808	808	
		54 310 20 Fernsprechgebühren	589	800	800	800	800	800	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.834**	**94.791**	**95.725**	**96.650**	**95.915**	**95.587**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.446**	**-90.399**	**-91.333**	**-92.258**	**-91.523**	**-91.195**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.446**	**-90.399**	**-91.333**	**-92.258**	**-91.523**	**-91.195**	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-19.446**	**-90.399**	**-91.333**	**-92.258**	**-91.523**	**-91.195**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239	30.608	95.309	90.478	86.218	94.780	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	30.608	95.309	90.478	86.218	94.780	
		97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	154	0	0	0	0	0	
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	85	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.685**	**-121.007**	**-186.642**	**-182.736**	**-177.741**	**-185.975**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-1.896	-1.915	-1.933	-1.918	-1.912	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.896	-1.915	-1.933	-1.918	-1.912	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.685**	**-119.111**	**-184.727**	**-180.803**	**-175.823**	**-184.063**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-igungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**
10	Personalauszahlungen		28.668	30.987		31.560	31.852	32.147
11	Versorgungsauszahlungen		34.195	36.516		36.516	36.516	36.516
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.687	14.364	14.159		14.223	14.250	14.250
15	Sonstige Auszahlungen	645	4.532	3.627		3.627	3.627	3.627
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.332**	**81.759**	**85.289**		**85.926**	**86.245**	**86.540**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.332**	**-81.757**	**-85.287**		**-85.924**	**-86.243**	**-86.538**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.696						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**34.696**						
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	6.557						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**6.557**						
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**28.140**						

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	34.696								
Summe der investiven Auszahlungen	6.557								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.140								

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 Stephanie Schmitz, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Bürger-/innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0300
6	0,3800
gesamt	**0,4100**

Erläuterung (zur Auswertung)

x4272100 Bücherei - 4121920 Ertrag aus IVP -

Die Beschaffung der Bücher (Konto 5255340) erfolgt über den Festwert. Die Auszahlung erfolgt durch Inanspruchnahme der IVP.

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.667	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		41 219 20 Ertrag aus IVP	9.441	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.226	0	0	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		43 211 40 Benutzungsentgelte Bücherei	4.860	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	100	100	100	100	100	
		44 210 20 Verkaufserlöse	245	100	100	100	100	100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250	
		44 880 70 Kostenerstattungen	0	250	250	250	250	250	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51	1	1	1	1	1	
		45 830 10 Ertrag aus Barkasse	51	0	0	0	0	0	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.822**	**20.351**	**20.351**	**20.351**	**20.351**	**20.351**	
11	-	Personalaufwendungen	56.705	59.323	27.397	27.734	27.929	27.813	
		50 110 00 Bezüge Beamte	3.716	2.567	2.602	2.655	2.681	2.708	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-110	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	41.973	42.952	18.405	18.586	18.772	18.688	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.262	3.436	1.472	1.489	1.505	1.498	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.546	9.020	3.865	3.903	3.942	3.924	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	656	222	213	213	213	213	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	892	645	683	614	582	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.951	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	234	195	205	202	200	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-387	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.076	2.518	2.540	2.518	2.494	2.472	
		51 210 00 Versorgung Beamte	3.131	2.446	2.473	2.473	2.473	2.473	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	3.834	-802	-776	-789	-803	-814	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	804	880	845	845	845	845	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-6	-2	-11	-21	-32	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	80	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.226	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.117	22.005	11.170	11.191	11.212	11.212	
		52 150 00 Instandh. Gebäude	3.339	0	0	0	0	0	
		52 410 00 Reinigung	960	2.000	1.020	1.041	1.062	1.062	
		52 410 10 Energiekosten - Strom -	-128	0	0	0	0	0	
		52 411 20 Nebenkosten	4.851	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	12.746	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	52 551 10 Softwarepflege	-92	8.855	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52 553 40 Festwert Medienbeschaffung	9.441	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.226	0	0	0	0	0	
	57 110 10 Abschr. immaterielle VG	845	0	0	0	0	0	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	381	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793	2.803	2.496	2.496	2.496	2.496	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	287	183	183	183	183	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	13	76	73	73	73	73	
	54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	692	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	
	54 310 20 Fernsprechgebühren	860	800	800	800	800	800	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	228	200	0	0	0	0	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.917**	**86.649**	**43.603**	**43.939**	**44.131**	**43.993**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.095**	**-66.298**	**-23.252**	**-23.588**	**-23.780**	**-23.642**	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.095**	**-66.298**	**-23.252**	**-23.588**	**-23.780**	**-23.642**	
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)**	**-84.095**	**-66.298**	**-23.252**	**-23.588**	**-23.780**	**-23.642**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.649	33.144	32.469	31.887	33.280	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	633	467	472	475	476	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	41.081	31.726	31.036	30.440	31.837	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	935	951	961	972	967	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.095**	**-108.947**	**-56.396**	**-56.057**	**-55.667**	**-56.922**	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.733	-872	-879	-883	-880	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.733	-872	-879	-883	-880	
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-84.095**	**-107.214**	**-55.524**	**-55.178**	**-54.784**	**-56.042**	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.911	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.156**	**10.351**	**10.351**		**10.351**	**10.351**	**10.351**
10	Personalauszahlungen	59.791	58.197	26.557		26.846	27.113	27.031
11	Versorgungsauszahlungen	3.936	3.326	3.318		3.318	3.318	3.318
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.391	12.005	7.670		7.691	7.712	7.712
15	Sonstige Auszahlungen	2.562	2.803	2.496		2.496	2.496	2.496
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.680**	**76.331**	**40.041**		**40.351**	**40.639**	**40.557**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.524**	**-65.980**	**-29.690**		**-30.000**	**-30.288**	**-30.206**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.775	10.000	3.500		3.500	3.500	3.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**9.775**	**10.000**	**3.500**		**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.775**	**-10.000**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V053131	Leistungen für Asylbewerber	258-261
V053511	Soziale Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld	262-267

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
Prod/ProdBer V05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.792	1.040.200	1.040.100	1.040.100	1.040.030	1.039.710	
3	+	Sonstige Transfererträge	19.765	24.100	4.956	4.956	4.956	4.956	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.084	378.500	520.000	520.000	520.000	520.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	319	1	1	1	1	1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.447.960**	**1.443.301**	**1.565.557**	**1.565.557**	**1.565.487**	**1.565.167**	
11	-	Personalaufwendungen	394.351	607.826	647.817	656.404	660.929	659.069	
12	-	Versorgungsaufwendungen	114.111	50.938	63.265	62.710	62.100	61.548	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.331	504.646	316.546	285.597	285.616	285.616	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.648	5.210	5.110	5.110	5.040	4.720	
15	-	Transferaufwendungen	649.036	659.349	620.200	620.302	620.302	620.302	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.432	604.043	600.596	600.596	480.596	480.596	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.038.908**	**2.432.012**	**2.253.534**	**2.230.719**	**2.114.583**	**2.111.851**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-590.949**	**-988.711**	**-687.977**	**-665.162**	**-549.096**	**-546.684**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-590.949**	**-988.711**	**-687.977**	**-665.162**	**-549.096**	**-546.684**	
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)**	**-590.949**	**-988.711**	**-687.977**	**-665.162**	**-549.096**	**-546.684**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.169	443.865	364.979	357.972	342.857	358.494	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-596.118**	**-1.432.576**	**-1.052.956**	**-1.023.134**	**-891.953**	**-905.178**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-48.640	-45.070	-44.614	-42.291	-42.237	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-596.118**	**-1.383.936**	**-1.007.886**	**-978.520**	**-849.662**	**-862.941**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.012	1.035.000	1.035.000		1.035.000	1.035.000	1.035.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	20.751	24.100	4.956		4.956	4.956	4.956
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.380	378.500	520.000		520.000	520.000	520.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	619	1	1		1	1	1
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.487.762**	**1.438.101**	**1.560.457**		**1.560.457**	**1.560.457**	**1.560.457**
10	Personalauszahlungen	413.617	585.027	626.919		634.299	640.599	639.595
11	Versorgungsauszahlungen	49.482	67.295	82.634		82.634	82.634	82.634
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.665	504.646	316.546		285.597	285.616	285.616
14	Transferauszahlungen	634.414	654.349	590.200		590.302	590.302	590.302
15	Sonstige Auszahlungen	622.863	604.043	600.596		600.596	480.596	480.596
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.986.042**	**2.415.360**	**2.216.895**		**2.193.428**	**2.079.747**	**2.078.743**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-498.280**	**-977.259**	**-656.438**		**-632.971**	**-519.290**	**-518.286**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.268.303						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.493	60.750	60.750		60.750	60.750	60.750
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.282.796**	**60.750**	**60.750**		**60.750**	**60.750**	**60.750**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.282.796**	**-60.750**	**-60.750**		**-60.750**	**-60.750**	**-60.750**

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

Beschreibung

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

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

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

Datenbereitstellung zur Asylbewerberleistungsstatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen.

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Landesausführungsgesetz zum AsylbLG

operative Ziele

Allen anspruchsberechtigten Personen durch kurzfristige Hilfegewährung 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 Ramona Bongartz, Tel.: 505-293

Zielgruppe

Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge, die wirtschaftliche Hilfen benötigen
IST-Bestand: 247 Flüchtlinge + Obdachlose (anerkannte Flüchtlinge)
SOLL-Bestand: 350 Flüchtlinge + Obdachlose (anerkannte Flüchtlinge)

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0100
10	1,0000
9a	2,0000
5	2,0000
gesamt	**5,0100**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.683	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	
		41 411 90 LZ nach FlüAG	646.683	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	
3	+	Sonstige Transfererträge	19.765	24.100	4.956	4.956	4.956	4.956	
		42 112 00 Leistungen v. Sozialleistungsträger	15.887	20.000	309	309	309	309	
		42 112 10 sonstige Ersatzleistungen	2.897	500	360	360	360	360	
		42 112 20 Kostenersatz f. Asylbewerber	980	3.600	4.287	4.287	4.287	4.287	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152	0	0	0	0	0	
		43 210 00 Benutzungsentgelte	4.152	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**	**670.600**	**714.100**	**694.956**	**694.956**	**694.956**	**694.956**	
11	-	Personalaufwendungen	212.562	244.920	298.351	301.955	304.857	304.379	
		50 110 00 Bezüge Beamte	-24.012	4.481	61.402	62.630	63.256	63.889	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	179.786	181.024	180.566	182.345	184.169	183.342	
		50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	3.042	3.538	2.045	2.045	2.045	2.045	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.930	14.482	14.445	14.604	14.767	14.701	
		50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	233	283	164	164	164	164	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	38.931	38.015	37.919	38.292	38.675	38.502	
		50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	652	743	429	429	429	429	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	0	387	280	280	280	280	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	1.558	846	897	806	764	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	409	255	269	266	263	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	4.396	3.335	3.305	3.273	3.244	
		51 210 00 Versorgung Beamte	0	4.271	3.247	3.247	3.247	3.247	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	0	-1.400	-1.019	-1.036	-1.055	-1.069	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0	1.536	1.109	1.109	1.109	1.109	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-11	-2	-15	-28	-43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		52 551 10 Softwarepflege	3.217	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	649.036	659.349	620.200	620.302	620.302	620.302	
		53 130 00 Umlage KDVZ	9.964	10.099	10.200	10.302	10.302	10.302	
		53 392 30 Krankenhilfe f. asyl. Ausl.	153.111	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		53 392 40 Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	0	500	0	0	0	0	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		53 393 10 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	38.270	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		53 393 20 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	89.736	197.500	80.000	80.000	80.000	80.000	
		53 393 30 lfd. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	329.487	197.500	320.000	320.000	320.000	320.000	
		53 394 10 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 1a AsylbLG	26.055	1.250	30.000	30.000	30.000	30.000	
		53 394 20 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 2 AsylbLG	2.375	3.750	0	0	0	0	
		53 394 30 einm. Leist. asylbeg. Ausl. § 3 AsylbLG	38	3.750	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479	1.133	837	837	837	837	
		54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	175	500	500	500	500	500	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	500	241	241	241	241	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	303	133	96	96	96	96	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**865.294**	**913.298**	**926.223**	**929.899**	**932.769**	**932.262**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.694**	**-199.198**	**-231.267**	**-234.943**	**-237.813**	**-237.306**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-194.694**	**-199.198**	**-231.267**	**-234.943**	**-237.813**	**-237.306**	
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)**	**-194.694**	**-199.198**	**-231.267**	**-234.943**	**-237.813**	**-237.306**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	186.336	68.777	70.018	70.792	71.943	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	186.336	68.777	70.018	70.792	71.943	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-194.694**	**-385.534**	**-300.044**	**-304.961**	**-308.605**	**-309.249**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-18.266	-18.524	-18.598	-18.655	-18.645	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-18.266	-18.524	-18.598	-18.655	-18.645	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-194.694**	**-367.268**	**-281.520**	**-286.363**	**-289.950**	**-290.604**	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.864	690.000	690.000		690.000	690.000	690.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	20.751	24.100	4.956		4.956	4.956	4.956
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.288						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**741.902**	**714.100**	**694.956**		**694.956**	**694.956**	**694.956**
10	Personalauszahlungen	202.613	242.953	297.250		300.789	303.785	303.352
11	Versorgungsauszahlungen		5.807	4.356		4.356	4.356	4.356
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen	634.414	654.349	590.200		590.302	590.302	590.302
15	Sonstige Auszahlungen	175	1.133	837		837	837	837
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**840.420**	**907.742**	**896.143**		**899.784**	**902.780**	**902.347**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.518**	**-193.642**	**-201.187**		**-204.828**	**-207.824**	**-207.391**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- SGB I
- SGB VI
- §§ 92, 93 SGB IV
- SGB X
- ZuständigkeitsVO SGB
- Wohngeldgesetz, -verordnung und verwaltungsvorschriften
- Wohnungsbaugesetz

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Frau Ramona Bongartz, Tel.: 505-293 (Asylbewerber, Wohnungslose)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, zugewiesene Asylbewerber und Wohnungslose, Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, Flüchtlinge
Verfügbare Betten: 280 Stück
Belegte Betten: 247 Stück

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,1500
A 9 LG1 2.ÄG	1,0000
8	1,1910
gesamt	**2,3410**

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

Erläuterung (zur Auswertung)

x5375100 Sozi. Einr. f. Aussiedler/Ausländer - 5291540 Sicherheitsdienst -

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten der Flüchtlingsunterkünfte sowie der geplanten Containeranlagen ist zur Aufrechterhaltung der dortigen Sicherheit und Ordnung der Einsatz eines Sicherheitsdienstes unumgänglich.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.109	350.200	350.100	350.100	350.030	349.710	
	41 411 80 LZ Betreuung Flüchtlinge	600	0	0	0	0	0	
	41 411 90 LZ nach FlüAG	324.861	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
	41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	20.648	5.200	5.100	5.100	5.030	4.710	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.932	378.500	520.000	520.000	520.000	520.000	
	43 210 00 Benutzungsentgelte	430.932	378.500	520.000	520.000	520.000	520.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
	44 610 90 Vermischte Einnahmen	0	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	319	1	1	1	1	1	
	45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	319	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**	**777.360**	**729.201**	**870.601**	**870.601**	**870.531**	**870.211**	
11	- Personalaufwendungen	181.789	362.906	349.466	354.449	356.072	354.690	
	50 110 00 Bezüge Beamte	46.721	47.450	61.402	62.630	63.256	63.889	
	50 111 00 Sonstige Rückstellung	-1.377	0	0	0	0	0	
	50 120 00 Tariflich Beschäftigte	121.396	225.212	204.065	206.076	208.137	207.203	
	50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.549	18.017	16.325	16.504	16.688	16.614	
	50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	26.642	47.295	42.853	43.276	43.709	43.513	
	50 410 00 Beihilfen Beamte	8.249	4.100	5.024	5.024	5.024	5.024	
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	16.498	15.207	16.112	14.481	13.724	
	50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-24.527	0	0	0	0	0	
	50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	4.334	4.590	4.827	4.777	4.723	
	50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4.866	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	114.111	46.542	59.930	59.405	58.827	58.304	
	51 210 00 Versorgung Beamte	39.370	45.228	58.349	58.349	58.349	58.349	
	51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	48.206	-14.826	-18.308	-18.610	-18.952	-19.208	
	51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.112	16.260	19.929	19.929	19.929	19.929	
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-120	-40	-263	-499	-766	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.006	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	15.417	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.114	501.146	313.046	282.097	282.116	282.116	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	52 150 00 Instandh. Gebäude	32.913	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52 151 20 Wartungskosten Gebäude	230	2.000	0	0	0	0	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	114.316	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	52 410 20 Energiekosten - Gas -	13.263	32.946	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	2.850	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	13.894	16.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	613	30.000	0	0	0	0	
	52 411 30 Versicherung Infrastruktur	479	1.700	1.850	901	920	920	
	52 412 20 Reinigung/Desinfektion	29.415	80.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
	52 510 00 Fahrzeuginstandhaltung	1.861	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52 510 10 Kfz-Steuer u. Versicherung	1.684	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52 510 20 Betriebsstoffe	1.552	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	15.045	25.000	16.696	16.696	16.696	16.696	
	52 810 10 Katastrophenvorsorge	0	10.000	0	0	0	0	
	52 915 40 Sicherheitsdienst	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	E
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.648	5.210	5.110	5.110	5.040	4.720	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	297	100	0	0	0	0	
	57 110 60 Abschreibung Fahrzeuge	4.893	4.900	4.900	4.900	4.830	4.510	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	15.458	210	210	210	210	210	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.953	602.910	599.759	599.759	479.759	479.759	
	54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	0	1.500	0	0	0	0	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	1.348	5.298	4.328	4.328	4.328	4.328	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	2.060	1.412	1.731	1.731	1.731	1.731	
	54 220 20 Mieten	619.751	570.000	570.000	570.000	450.000	450.000	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	4.570	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	87	0	0	0	0	0	
	54 311 20 Internetgebühren	839	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	54 313 90 Sachkosten Integration	0	1.500	500	500	500	500	
	54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	298	0	0	0	0	0	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.173.615**	**1.518.714**	**1.327.311**	**1.300.820**	**1.181.814**	**1.179.589**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-396.255**	**-789.513**	**-456.710**	**-430.219**	**-311.283**	**-309.378**	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-396.255**	**-789.513**	**-456.710**	**-430.219**	**-311.283**	**-309.378**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-396.255**	**-789.513**	**-456.710**	**-430.219**	**-311.283**	**-309.378**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.169	257.529	296.202	287.954	272.065	286.551	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	6.202	4.793	4.836	4.853	4.870	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	245.449	285.430	277.075	261.103	275.602	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	5.878	5.979	6.043	6.109	6.079	
		97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.510	0	0	0	0	0	
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	310	0	0	0	0	0	
		97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	2.349	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-401.424**	**-1.047.042**	**-752.912**	**-718.173**	**-583.348**	**-595.929**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-30.374	-26.546	-26.016	-23.636	-23.592	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-30.374	-26.546	-26.016	-23.636	-23.592	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-401.424**	**-1.016.668**	**-726.366**	**-692.157**	**-559.712**	**-572.337**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.148	345.000	345.000		345.000	345.000	345.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.093	378.500	520.000		520.000	520.000	520.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	619	1	1		1	1	1
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**745.860**	**724.001**	**865.501**		**865.501**	**865.501**	**865.501**
10	Personalauszahlungen	211.003	342.074	329.669		333.510	336.814	336.243
11	Versorgungsauszahlungen	49.482	61.488	78.278		78.278	78.278	78.278
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.448	501.146	313.046		282.097	282.116	282.116
15	Sonstige Auszahlungen	622.688	602.910	599.759		599.759	479.759	479.759
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.145.622**	**1.507.618**	**1.320.752**		**1.293.644**	**1.176.967**	**1.176.396**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.762**	**-783.617**	**-455.251**		**-428.143**	**-311.466**	**-310.895**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.268.303						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.493	60.750	60.750		60.750	60.750	60.750
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.282.796**	**60.750**	**60.750**		**60.750**	**60.750**	**60.750**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.282.796**	**-60.750**	**-60.750**		**-60.750**	**-60.750**	**-60.750**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I3151041 Vermögen > 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		80.000
Summe der investiven Auszahlungen		**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**		**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		**-80.000**
Maßnahme:I3151042 Vermögen < 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.493	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000		160.000
Summe der investiven Auszahlungen	**14.493**	**40.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**		**160.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.493**	**-40.000**	**-40.000**		**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**		**-160.000**
Maßnahme:I3751002 Schaffung von Unterkünften									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.268.303							5.550.000	5.550.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.268.303**							**5.550.000**	**5.550.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.268.303**							**-5.550.000**	**-5.550.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		750	750		750	750	750		3.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-750	-750		-750	-750	-750		-3.000

Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V063651	Tageseinrichtungen für Kinder	271-276
V063661	Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze	277-281

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
Prod/ProdBer V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.925	258.020	258.010	257.230	256.400	254.090	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.035	540.290	538.590	494.990	494.990	494.990	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	1	1	1	1	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	445	459	369	39	9	9	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**813.406**	**798.770**	**796.970**	**752.260**	**751.400**	**749.090**	
11	-	Personalaufwendungen	68.560	74.533	61.059	62.738	61.992	61.865	
12	-	Versorgungsaufwendungen	103.042	47.926	42.439	42.068	41.659	41.287	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.470	104.641	63.765	63.933	64.066	64.066	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	264.827	265.850	265.800	264.660	263.810	261.490	
15	-	Transferaufwendungen	800.685	970.138	820.497	820.556	820.556	820.556	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.840	41.619	39.001	39.001	39.001	39.001	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.449.425**	**1.504.707**	**1.292.561**	**1.292.956**	**1.291.084**	**1.288.265**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-636.019**	**-705.937**	**-495.591**	**-540.696**	**-539.684**	**-539.175**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-636.019**	**-705.937**	**-495.591**	**-540.696**	**-539.684**	**-539.175**	
23	+	Außerordentliche Erträge	105.114	130.000	9.000	45.000	45.000	45.000	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	105.114	130.000	9.000	45.000	45.000	45.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-636.019**	**-705.937**	**-495.591**	**-540.696**	**-539.684**	**-539.175**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.555	241.673	278.782	280.095	278.809	285.973	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-645.574**	**-947.610**	**-774.373**	**-820.791**	**-818.493**	**-825.148**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-30.094	-25.852	-25.859	-25.822	-25.766	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-645.574**	**-917.516**	**-748.521**	**-794.932**	**-792.671**	**-799.382**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.114	130.000	9.000		45.000	45.000	45.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.180	540.290	538.590		494.990	494.990	494.990
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	373.546	9	9		9	9	9
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.029.840**	**670.300**	**547.600**		**540.000**	**540.000**	**540.000**
10	Personalauszahlungen	93.269	53.081	47.040		47.910	48.354	48.802
11	Versorgungsauszahlungen	44.683	63.315	55.432		55.432	55.432	55.432
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.226	234.641	72.765		108.933	109.066	109.066
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	378.617						
14	Transferauszahlungen	828.379	970.138	820.497		820.556	820.556	820.556
15	Sonstige Auszahlungen	7.006	41.619	39.001		39.001	39.001	39.001
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.685.179**	**1.362.794**	**1.034.735**		**1.071.832**	**1.072.409**	**1.072.857**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-655.339**	**-692.494**	**-487.135**		**-531.832**	**-532.409**	**-532.857**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		48.900					
25	für Baumaßnahmen	215.359	1.680.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	952	57.500	32.500		32.500	32.500	32.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**216.311**	**1.786.400**	**32.500**		**32.500**	**32.500**	**32.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.311**	**-1.786.400**	**-32.500**		**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

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 Stephanie Schmitz, Tel.: 505-140
Frau Laura Graf, Tel.: 505-125

Zielgruppe

Eltern von Kindern bis zur Schulpflicht, Freie Träger von Kindergärten

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0300
A 9 LG1 2.ÄG	0,2500
gesamt	**0,2800**

Erläuterung (zur Auswertung)

x6365100 Städt. Kindergärten - 5313000 Umlage KDVZ -

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

x6365101 Kindergarten Effelsberg - 5318060 Zuschuss DRK -

Diese Erläuterung zum Sachkonto 5318060 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.

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.133	243.770	243.860	243.590	243.330	243.330	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	243.133	243.770	243.860	243.590	243.330	243.330	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.035	540.290	538.590	494.990	494.990	494.990	
		44 110 20 Miete	507.950	506.100	504.400	460.800	460.800	460.800	
		44 110 70 Erst. Betriebskosten	48.086	34.190	34.190	34.190	34.190	34.190	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	1	1	1	1	
		44 870 10 Kostenerstattung	0	1	1	1	1	1	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8	8	8	8	8	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	8	8	8	8	8	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**799.168**	**784.069**	**782.459**	**738.589**	**738.329**	**738.329**	
11	-	Personalaufwendungen	52.443	30.373	19.212	19.741	19.506	19.466	
		50 110 00 Bezüge Beamte	18.921	19.911	13.681	13.955	14.095	14.236	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-558	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	31.322	0	0	0	0	0	
		50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	1.972	0	0	0	0	0	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.554	0	0	0	0	0	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.794	0	0	0	0	0	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	3.341	1.720	1.120	1.120	1.120	1.120	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	6.923	3.388	3.590	3.227	3.058	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-9.933	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	1.819	1.023	1.076	1.064	1.052	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.971	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.213	19.531	13.354	13.236	13.108	12.991	
		51 210 00 Versorgung Beamte	15.944	18.979	13.001	13.001	13.001	13.001	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	19.522	-6.221	-4.079	-4.147	-4.223	-4.280	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.095	6.823	4.441	4.441	4.441	4.441	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-50	-9	-59	-111	-171	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	407	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	6.244	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.475	87.977	47.756	47.913	48.046	48.046	
		52 150 00 Instandh. Gebäude	137.955	54.000	22.800	22.800	22.800	22.800	
		52 151 20 Wartungskosten Gebäude	13.858	1.600	0	0	0	0	
		52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	14.846	17.365	17.365	17.365	17.365	17.365	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	7.000	0	0	0	0	
		52 411 30 Versicherung Infrastruktur	6.816	7.242	7.591	7.748	7.881	7.881	
		52 421 50 UH Spielflächen u. Stadtmöblierung	0	770	0	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	250.544	251.100	251.260	250.990	250.730	250.730	
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	60.133	60.670	60.690	60.690	60.690	60.690	
		57 110 20 Abschreibung Gebäude	186.915	187.000	187.140	187.140	187.140	187.140	
		57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	2.903	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	593	530	530	260	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	795.685	965.538	815.897	815.956	815.956	815.956	
		53 130 00 Umlage KDVZ	5.760	5.838	5.897	5.956	5.956	5.956	E
		53 180 60 Zuschuss DRK	729.926	879.700	750.000	750.000	750.000	750.000	E
		53 181 10 Zuschuss Kinderschutzbund	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.025	7.316	5.850	5.850	5.850	5.850	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	99	2.223	964	964	964	964	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	154	593	386	386	386	386	
		54 221 10 Erbbaupacht	5.169	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	1.602	0	0	0	0	0	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.325.385**	**1.361.835**	**1.153.329**	**1.153.686**	**1.153.196**	**1.153.039**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-526.217**	**-577.766**	**-370.870**	**-415.097**	**-414.867**	**-414.710**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-526.217**	**-577.766**	**-370.870**	**-415.097**	**-414.867**	**-414.710**	
23	+	Außerordentliche Erträge	38.943	124.000	0	0	0	0	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	38.943	124.000	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	38.943	124.000	0	0	0	0	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	38.943	124.000	0	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-526.217**	**-577.766**	**-370.870**	**-415.097**	**-414.867**	**-414.710**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.075	129.139	174.896	175.529	173.894	180.525	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	4.071	2.018	3.052	3.069	3.077	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	119.316	167.027	166.564	164.848	171.500	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	5.752	5.851	5.913	5.977	5.948	
		97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	6.778	0	0	0	0	0	
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	879	0	0	0	0	0	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	418	0	0	0	0	0	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-534.292**	**-706.905**	**-545.766**	**-590.626**	**-588.761**	**-595.235**	
30	- globaler Minderaufwand	0	-27.237	-23.067	-23.074	-23.064	-23.061	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-27.237	-23.067	-23.074	-23.064	-23.061	
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-534.292**	**-679.668**	**-522.699**	**-567.552**	**-565.697**	**-572.174**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.943	124.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.180	540.290	538.590		494.990	494.990	494.990
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	373.546	8	8		8	8	8
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**963.669**	**664.299**	**538.599**		**494.999**	**494.999**	**494.999**
10	Personalauszahlungen	62.798	21.631	14.801		15.075	15.215	15.356
11	Versorgungsauszahlungen	20.040	25.802	17.442		17.442	17.442	17.442
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.276	211.977	47.756		47.913	48.046	48.046
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	378.617						
14	Transferauszahlungen	823.579	965.538	815.897		815.956	815.956	815.956
15	Sonstige Auszahlungen	5.606	7.316	5.850		5.850	5.850	5.850
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.498.916**	**1.232.264**	**901.746**		**902.236**	**902.509**	**902.650**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-535.247**	**-567.965**	**-363.147**		**-407.237**	**-407.510**	**-407.651**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.900					
25	für Baumaßnahmen	215.359	1.680.000					
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**215.359**	**1.698.900**					
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215.359**	**-1.698.900**					

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I3651045 Erweiterung Kita Houverath									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.358	1.500.000						1.500.000	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**7.358**	**1.500.000**						**1.500.000**	**1.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.358**	**-1.500.000**						**-1.500.000**	**-1.500.000**
Maßnahme:I3651083 Um-/Erweiterungsbau Kita Nöthen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.571							905.000	905.000
Summe der investiven Auszahlungen	**141.571**							**905.000**	**905.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-141.571**							**-905.000**	**-905.000**
Maßnahme:I3651131 Neubau Kita Mahlberg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.605							148.000	148.000
Summe der investiven Auszahlungen	**6.605**							**148.000**	**148.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.605**							**-148.000**	**-148.000**
Maßnahme:I3651142 Kita nördliches Stadtgebiet Bad Münstereifell (Waldgruppe)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.900						18.900	37.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000						180.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen		**198.900**						**198.900**	**217.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-198.900**						**-198.900**	**-217.800**

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 2025 EUR** 1	**Ansatz 2026 EUR** 2	**Ansatz 2027 EUR** 3	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** 4	**Planung 2028 EUR** 5	**Planung 2029 EUR** 6	**Planung 2030 EUR** 7	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** 8	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** 9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	59.825								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.825								

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 Stephanie Schmitz, Tel.: 505-140
Frau Laura Graf, Tel. 505-125

Zielgruppe

Bevölkerung, Kinder und Jugendliche, freie und sonstige Träger

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0300
A 11	0,1500
A 9 LG1 2.ÄG	0,2100
gesamt	**0,3900**

Erläuterung

Die Stadt Bad Münstereifel ist zurzeit Betreiber von 30 öffentlichen Spielplätzen. Hierbei handelt es sich um 29 Kinderspielplätze, 1 Skateranlage, 2 Bolzplätze 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 (6 Spielplätze, 1 Skateranlage, 1 Bolzplatz), Eicherscheid (1 Spielplatz, 1 Bolzplatz), Esch, Eschweiler, Hilterscheid, Holzem, Honerath, Houverath, Hummerzheim, Iversheim (1 Spielplatz, 1 Spielwiese), Kirspenich (3 Spielplätze), Nöthen, Odesheim, Ohlerath, Reckerscheid, Rodert, Rupperath, Sasserath, Scheuren, Schönau, Soller und Wald.

Der Bildungs- und Sozialausschuss der Stadt Bad Münstereifel hat am 26.09.2026 folgendes beschlossen (RD 294-XII):
- Orte sind dann für städtische Zuschüsse qualifiziert, wenn mindestens 5% der Einwohner Kinder sind.
- Die Dorfgemeinschaften und Spielplatzpaten werden dazu angehalten, sich eigenständig um externe Fördermittel zu bemühen. Die Bewerbung um Fördermittel ist der Verwaltung, im Rahmen möglicher Zuschüsse in Bezug auf den Eigenanteil, mitzuteilen.
- Sobald eine Förderung für einen Ortsteil bewilligt wurde und die entsprechende Mitteilung bei der Verwaltung erfolgt ist, beteiligt sich die Stadt Bad Münstereifel im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel am verbleibenden Eigenanteil.

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.792	14.250	14.150	13.640	13.070	10.760	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	13.792	14.250	14.150	13.640	13.070	10.760	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	445	451	361	31	1	1	
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	445	450	360	30	0	0	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.237**	**14.701**	**14.511**	**13.671**	**13.071**	**10.761**	
11	-	Personalaufwendungen	16.118	44.160	41.847	42.997	42.486	42.399	
		50 110 00 Bezüge Beamte	23.268	28.949	29.800	30.396	30.700	31.007	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-686	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	1.855	0	0	0	0	0	
		50 125 00 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	1.656	0	0	0	0	0	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	151	0	0	0	0	0	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	403	0	0	0	0	0	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	4.108	2.501	2.439	2.439	2.439	2.439	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	10.065	7.380	7.819	7.028	6.661	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-12.215	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	2.645	2.228	2.343	2.319	2.292	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.423	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.829	28.395	29.085	28.832	28.551	28.296	
		51 210 00 Versorgung Beamte	19.607	27.593	28.318	28.318	28.318	28.318	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	24.007	-9.045	-8.886	-9.031	-9.198	-9.322	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.036	9.920	9.672	9.672	9.672	9.672	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-73	-19	-127	-241	-372	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	501	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	7.678	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.995	16.664	16.009	16.020	16.020	16.020	
		52 150 00 Instandh. Gebäude	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	217	0	0	0	0	0	
		52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	665	0	0	0	0	
		52 411 30 Versicherung Infrastruktur	0	499	509	520	520	520	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		52 421 50 UH Spielflächen u. Stadtmöblierung	8.167	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.283	14.750	14.540	13.670	13.080	10.760	
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.214	1.130	950	670	520	470	
		57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	13.069	13.620	13.590	13.000	12.560	10.290	
15	-	Transferaufwendungen	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
		53 180 80 Zuschüsse Pflegegeld	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.815	34.303	33.151	33.151	33.151	33.151	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	3.231	2.101	2.101	2.101	2.101	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	54	862	840	840	840	840	
		54 220 20 Mieten	0	210	210	210	210	210	
		54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	22.761	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**124.040**	**142.872**	**139.232**	**139.270**	**137.888**	**135.226**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.802**	**-128.171**	**-124.721**	**-125.599**	**-124.817**	**-124.465**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.802**	**-128.171**	**-124.721**	**-125.599**	**-124.817**	**-124.465**	
23	+	Außerordentliche Erträge	66.171	6.000	9.000	45.000	45.000	45.000	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	66.171	6.000	9.000	45.000	45.000	45.000	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	66.171	6.000	9.000	45.000	45.000	45.000	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	66.171	6.000	9.000	45.000	45.000	45.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-109.802**	**-128.171**	**-124.721**	**-125.599**	**-124.817**	**-124.465**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479	112.534	103.886	104.566	104.915	105.448	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	31.596	23.836	24.083	24.192	24.270	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	42.278	40.727	40.740	40.548	41.197	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	38.660	39.323	39.743	40.175	39.981	
		97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	180	0	0	0	0	0	
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.300	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-111.282**	**-240.705**	**-228.607**	**-230.165**	**-229.732**	**-229.913**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-2.857	-2.785	-2.785	-2.758	-2.705	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-2.857	-2.785	-2.785	-2.758	-2.705	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-111.282**	**-237.848**	**-225.822**	**-227.380**	**-226.974**	**-227.208**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.171	6.000	9.000		45.000	45.000	45.000
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.171**	**6.001**	**9.001**		**45.001**	**45.001**	**45.001**
10	Personalauszahlungen	30.471	31.450	32.239		32.835	33.139	33.446
11	Versorgungsauszahlungen	24.643	37.513	37.990		37.990	37.990	37.990
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.949	22.664	25.009		61.020	61.020	61.020
14	Transferauszahlungen	4.800	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
15	Sonstige Auszahlungen	1.400	34.303	33.151		33.151	33.151	33.151
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.263**	**130.530**	**132.989**		**169.596**	**169.900**	**170.207**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.093**	**-124.529**	**-123.988**		**-124.595**	**-124.899**	**-125.206**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	952	57.500	32.500		32.500	32.500	32.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**952**	**87.500**	**32.500**		**32.500**	**32.500**	**32.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-952**	**-87.500**	**-32.500**		**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I3662001 Vermögen > 800 € Spielplätze									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	952	55.000	30.000		30.000	30.000	30.000		120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**952**	**55.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**		**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-952**	**-55.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**		**-120.000**
Maßnahme:I3662004 Skateranlage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000						88.320	88.320
Summe der investiven Auszahlungen		**30.000**						**88.320**	**88.320**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-30.000**						**-88.320**	**-88.320**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen 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	2.500	2.500		10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		-10.000

Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V074181	Kur- und Badebetrieb	285-290



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V07	Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.401	23.120	303.820	303.820	303.820	303.820	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.220	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.443	15.375	15.375	15.375	15.375	15.375	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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**	**177.064**	**111.497**	**392.197**	**392.197**	**392.197**	**392.197**	
11	-	Personalaufwendungen	46.409	115.351	109.653	111.415	111.671	111.267	
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.924	25.529	26.679	26.445	26.188	25.955	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.309	68.300	63.300	63.300	63.300	63.300	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110.399	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.029	23.564	32.781	22.991	23.211	23.211	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**340.070**	**343.144**	**342.813**	**334.551**	**334.770**	**334.133**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.005**	**-231.647**	**49.384**	**57.646**	**57.427**	**58.064**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.005**	**-231.647**	**49.384**	**57.646**	**57.427**	**58.064**	
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)**	**-163.005**	**-231.647**	**49.384**	**57.646**	**57.427**	**58.064**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.164	161.716	120.532	120.654	121.768	122.004	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.170**	**-393.363**	**-71.148**	**-63.008**	**-64.341**	**-63.940**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-6.863	-6.856	-6.691	-6.695	-6.683	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-170.170**	**-386.500**	**-64.292**	**-56.317**	**-57.646**	**-57.257**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			280.700		280.700	280.700	280.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.045	77.845	77.845		77.845	77.845	77.845
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.134	16.439	16.439		16.439	16.439	16.439
7	Sonstige Einzahlungen		2	2		2	2	2
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.179**	**94.286**	**374.986**		**374.986**	**374.986**	**374.986**
10	Personalauszahlungen	74.045	103.925	100.840		102.094	103.098	103.055
11	Versorgungsauszahlungen	45.932	33.727	34.847		34.847	34.847	34.847
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.378	86.920	81.920		81.920	81.920	81.920
15	Sonstige Auszahlungen	21.597	22.603	31.820		22.030	22.250	22.250
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.952**	**247.175**	**249.427**		**240.891**	**242.115**	**242.072**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.773**	**-152.889**	**125.559**		**134.095**	**132.871**	**132.914**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.306	463.414	445.388		745.334	93.057	
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**377.306**	**463.414**	**445.388**		**745.334**	**93.057**	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	736.852	187.177	280.766		600.624		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000					
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**736.852**	**197.177**	**280.766**		**600.624**		
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-359.546**	**266.237**	**164.622**		**144.710**	**93.057**	

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

Kurortegesetz, Kurorteverordnung, 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 Stephanie Schmitz, Tel.: 505-140
Frau Lisa Eckardt, Tel.: 505-182
Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kurgäste, Erholungssuchende

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,1500
9c	0,1100
9b	0,2500
6	1,0000
gesamt	**1,5100**

Erläuterung (zur Auswertung)

x7418101 Kurverwaltung - 4121020 Kurorteförderung -

Der Ansatz beruht auf der mit Schnellbrief Nr. 311/2026 vom 19.08.2026 vorgelegten Modellrechnung zum GFG 2027.

x7418101 Kurverwaltung - 5291290 Werbung -

Das Kneipp-Heilbad erfordert intensive Maßnahmen an Werbung.

x7418101 Kurverwaltung - 5429320 Aus- und Fortbildung Badearzt -

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

x7418101 Kurverwaltung - 5499000 Mitgliedsbeiträge -

- Mitgliedsbeitrag Verband dt. Kneipp-Heilbäder und -Kurorte 1.280 €
- Mitgliedsbeitrag NRW Heilbäderverband 3.150 €
- Mitgliedsbeitrag "Regionalmarke EIFEL GmbH" 238 €

x7418102 Kuranlagen - 5241240 Ordnungs-/Sicherheitsdienst -

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. 3.000 € bereitgestellt.

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.401	23.120	303.820	303.820	303.820	303.820	
		41 210 20 Kurorteförderung	0	0	280.700	280.700	280.700	280.700	E
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	110.401	23.120	23.120	23.120	23.120	23.120	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.220	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
		43 211 21 Kurveranstaltungen USt	10.337	500	500	500	500	500	
		43 610 10 Kurbeitrag	1.349	0	0	0	0	0	
		43 610 11 Kurbeitrag USt	1.448	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		43 610 31 Kurtaxe USt	47.086	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.443	15.375	15.375	15.375	15.375	15.375	
		44 110 51 Pachten USt	5.468	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	
		44 210 31 Verkaufserlöse Werbemittel USt	825	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
		44 210 51 Provisionen/Serviceleistungen USt	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
		44 210 70 Erstattung Portokosten	150	700	700	700	700	700	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2	2	2	2	
		45 910 01 Abwicklung von Schadensfällen USt	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**	**177.064**	**111.497**	**392.197**	**392.197**	**392.197**	**392.197**	
11	-	Personalaufwendungen	46.409	115.351	109.653	111.415	111.671	111.267	
		50 110 00 Bezüge Beamte	43.369	26.027	27.334	27.881	28.160	28.442	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-1.278	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	14.606	56.083	55.248	55.792	56.350	56.097	
		50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	7.100	2.559	0	0	0	0	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	593	4.487	4.419	4.468	4.518	4.498	
		50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	205	0	0	0	0	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.644	11.778	11.602	11.716	11.833	11.781	
		50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	537	0	0	0	0	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	7.658	2.249	2.237	2.237	2.237	2.237	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	9.049	6.770	7.172	6.446	6.110	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-22.767	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	2.377	2.043	2.149	2.127	2.102	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4.517	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.924	25.529	26.679	26.445	26.188	25.955	
		51 210 00 Versorgung Beamte	36.546	24.808	25.975	25.975	25.975	25.975	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	44.747	-8.132	-8.150	-8.285	-8.437	-8.551	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.387	8.919	8.872	8.872	8.872	8.872	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-66	-18	-117	-222	-341	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	933	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	14.311	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.309	68.300	63.300	63.300	63.300	63.300	
	52 150 70 Instandh. Wege	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	26.022	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	3.131	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	52 410 70 Entsorgung Straßenkehrricht	0	600	600	600	600	600	
	52 412 40 Ordnungs-/Sicherheitsdienst	711	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E
	52 412 60 Nebenkosten Kurverwaltung	8.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52 420 00 UH Infrastruktur	2.610	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52 422 30 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	10.634	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52 810 70 Getränke Workshops	0	500	500	500	500	500	
	52 912 90 Werbung	9.524	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E
	52 914 40 Veranstaltungen	7.317	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.399	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	
	57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	3.743	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	
	57 112 00 Abschr. bebaute Grundstücke	106.656	106.660	106.660	106.660	106.660	106.660	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.029	23.564	32.781	22.991	23.211	23.211	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	193	2.906	1.927	1.927	1.927	1.927	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	24	775	771	771	771	771	
	54 220 80 EDV-Dienstleistungen	0	4.000	4.200	4.410	4.630	4.630	
	54 293 00 Kosten Gutachten Kurstatus	0	0	10.000	0	0	0	
	54 293 20 Aus- und Fortbildung Badearzt	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	E
	54 310 50 Bekanntmachungen	210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54 312 00 Neudruck Kurkarten	987	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	
	54 312 10 Ankauf Wanderkarten	105	0	0	0	0	0	
	54 312 30 eigene Werbemittel	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	54 313 70 Steuerberatungskosten	151	0	0	0	0	0	
	54 990 00 Mitgliedsbeiträge	4.860	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668	E
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**340.070**	**343.144**	**342.813**	**334.551**	**334.770**	**334.133**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.005**	**-231.647**	**49.384**	**57.646**	**57.427**	**58.064**	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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	V07	Gesundheitsdienste
Tprod/ProdGru	V07418	Kur- und Badeeinrichtungen
KSt/Prod	V074181	Kur- und Badebetrieb

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.005**	**-231.647**	**49.384**	**57.646**	**57.427**	**58.064**	
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)**	**-163.005**	**-231.647**	**49.384**	**57.646**	**57.427**	**58.064**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.164	161.716	120.532	120.654	121.768	122.004	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	32.672	24.294	24.566	24.691	24.768	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	83.793	50.212	49.569	50.053	50.439	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	45.251	46.026	46.519	47.024	46.797	
		97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.122	0	0	0	0	0	
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	6.043	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.170**	**-393.363**	**-71.148**	**-63.008**	**-64.341**	**-63.940**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-6.863	-6.856	-6.691	-6.695	-6.683	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-6.863	-6.856	-6.691	-6.695	-6.683	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-170.170**	**-386.500**	**-64.292**	**-56.317**	**-57.646**	**-57.257**	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			280.700		280.700	280.700	280.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.045	77.845	77.845		77.845	77.845	77.845
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.134	16.439	16.439		16.439	16.439	16.439
7	Sonstige Einzahlungen		2	2		2	2	2
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.179**	**94.286**	**374.986**		**374.986**	**374.986**	**374.986**
10	Personalauszahlungen	74.045	103.925	100.840		102.094	103.098	103.055
11	Versorgungsauszahlungen	45.932	33.727	34.847		34.847	34.847	34.847
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.378	86.920	81.920		81.920	81.920	81.920
15	Sonstige Auszahlungen	21.597	22.603	31.820		22.030	22.250	22.250
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.952**	**247.175**	**249.427**		**240.891**	**242.115**	**242.072**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.773**	**-152.889**	**125.559**		**134.095**	**132.871**	**132.914**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.306	463.414	445.388		745.334	93.057	
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**377.306**	**463.414**	**445.388**		**745.334**	**93.057**	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	736.852	187.177	280.766		600.624		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000					
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**736.852**	**197.177**	**280.766**		**600.624**		
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-359.546**	**266.237**	**164.622**		**144.710**	**93.057**	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I4181116 Bürgerpark/Kneipp-Park mit stadträuml. Anbindung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.145	112.293	32.885		60.000			90.370	183.255
Summe der investiven Einzahlungen	**76.145**	**112.293**	**32.885**		**60.000**			**90.370**	**183.255**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	717.156	21.923	32.885		60.000				92.885
Summe der investiven Auszahlungen	**717.156**	**21.923**	**32.885**		**60.000**				**92.885**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-641.011**	**90.370**						**90.370**	**90.370**
Maßnahme:I4181117 Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.161	234.121	237.003		360.334	93.057		185.867	876.261
Summe der investiven Einzahlungen	**301.161**	**234.121**	**237.003**		**360.334**	**93.057**		**185.867**	**876.261**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.696	48.254	72.381		215.624				288.005
Summe der investiven Auszahlungen	**19.696**	**48.254**	**72.381**		**215.624**				**288.005**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**281.466**	**185.867**	**164.622**		**144.710**	**93.057**		**185.867**	**588.256**
Maßnahme:I4181204 Wiederaufbau Treppenaufgang									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		117.000	175.500		325.000				500.500
Summe der investiven Einzahlungen		**117.000**	**175.500**		**325.000**				**500.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		117.000	175.500		325.000				500.500
Summe der investiven Auszahlungen		**117.000**	**175.500**		**325.000**				**500.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.000						-10.000	-10.000

Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V084241	Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime	294-299
V084251	Eifelbad	300-305

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V08	Sportförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.902	284.880	285.920	285.220	284.950	284.330	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.637	788.800	459.800	938.800	938.800	938.800	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.012	103.300	103.300	103.300	108.300	108.300	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.141	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**	**704.692**	**1.176.984**	**849.024**	**1.327.324**	**1.332.054**	**1.331.434**	
11	-	Personalaufwendungen	633.305	747.491	708.229	715.116	721.961	718.864	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.081	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.182	2.642.657	953.052	975.997	976.282	976.282	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	298.086	295.520	296.550	295.840	295.590	294.960	
15	-	Transferaufwendungen	27.676	33.869	33.869	33.869	33.869	33.869	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.390	27.520	32.520	32.520	32.520	32.520	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.226.721**	**3.747.057**	**2.024.220**	**2.053.342**	**2.060.222**	**2.056.495**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.522.028**	**-2.570.073**	**-1.175.196**	**-726.018**	**-728.168**	**-725.061**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.522.028**	**-2.570.073**	**-1.175.196**	**-726.018**	**-728.168**	**-725.061**	
23	+	Außerordentliche Erträge	207.110	712.283	198.382	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	207.110	712.283	198.382	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.522.028**	**-2.570.073**	**-1.175.196**	**-726.018**	**-728.168**	**-725.061**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.731	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.794	663.765	289.726	279.392	279.818	285.601	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.222.092**	**-3.101.538**	**-1.332.622**	**-873.110**	**-875.686**	**-878.362**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-74.941	-40.485	-41.067	-41.205	-41.129	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.222.092**	**-3.026.597**	**-1.292.137**	**-832.043**	**-834.481**	**-837.233**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.110	712.283	198.382				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.307	833.890	504.890		983.890	983.890	983.890
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.869	112.442	112.442		112.442	117.442	117.442
7	Sonstige Einzahlungen	26.354	4	4		4	4	4
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**558.640**	**1.658.619**	**815.718**		**1.096.336**	**1.101.336**	**1.101.336**
10	Personalauszahlungen	605.112	747.491	708.229		715.116	721.961	718.864
11	Versorgungsauszahlungen	3.938						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.576	3.568.358	1.364.852		1.189.415	1.189.700	1.189.700
14	Transferauszahlungen	29.676	33.869	33.869		33.869	33.869	33.869
15	Sonstige Auszahlungen	30.235	29.670	34.670		34.670	34.670	34.670
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.542.537**	**4.379.388**	**2.141.620**		**1.973.070**	**1.980.200**	**1.977.103**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.983.897**	**-2.720.769**	**-1.325.902**		**-876.734**	**-878.864**	**-875.767**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.988	985.247	1.020.215				
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**410.988**	**985.247**	**1.020.215**				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	932.864	926.644	248.215				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	41.448	130.000	80.000		10.000	10.000	10.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**974.313**	**1.056.644**	**328.215**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-563.325**	**-71.397**	**692.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht, Unfallverhütungsvorschriften

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss, Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Herr Simon Mauel, Tel. 505-166

Zielgruppe

Schüler/-innen, Bevölkerung, Sportvereine

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
12	0,1000
6	0,5000
5	0,0500
gesamt	**0,6500**

Erläuterung (zur Auswertung)

I4242003 Aufbauten Sportplätze - 211030 Aufbauten Sportflächen - I4242003 Aufbauten Sportplätze

Der Bau- und Feuerwehrausschuss hat in seiner Sitzung am 24.06.2025 (RD 1639-XI) die Erneuerung der Flutlichtanlage und die Einfriedung des Sportplatzes Nöthen beschlossen. Hierfür werden aufgrund aktueller Kostenschätzungen 30.000 € zusätlich bereitgestellt.

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

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

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

Diese Erläuterung betrifft das Konto 5255000 aller Sport- und Mehrzweckhallen

Aufgrund höherer Instandsetzungskosten und eines erhöhten Reparaturbedarfs der Sportgeräte wird der Ansatz erhöht, um den Schulsportbetrieb unterjährig aufrecht zu erhalten.

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.595	191.300	191.210	191.120	190.960	190.820	
		41 219 10 Ertrag aus Sportpauschale	108.791	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	139.804	139.800	139.710	139.620	139.460	139.320	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.395	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
		44 110 50 Pachten	475	0	0	0	0	0	
		44 110 70 Erst. Betriebskosten	2.661	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	
		44 610 20 Hallennutzungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		44 610 21 Hallennutzungsentgelte USt	70.259	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.091	3	3	3	3	3	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	5.091	0	0	0	0	0	
		45 910 01 Abwicklung von Schadensfällen USt	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**	**327.081**	**218.803**	**218.713**	**218.623**	**218.463**	**218.323**	
11	-	Personalaufwendungen	64.780	46.260	43.850	44.403	44.742	44.577	
		50 110 00 Bezüge Beamte	3.718	0	0	0	0	0	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-110	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	48.410	35.860	33.447	33.776	34.114	33.961	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.937	2.869	2.676	2.705	2.735	2.723	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	10.507	7.531	7.727	7.922	7.893	7.893	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	657	0	0	0	0	0	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.952	0	0	0	0	0	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-387	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.081	0	0	0	0	0	
		51 210 00 Versorgung Beamte	3.133	0	0	0	0	0	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	3.836	0	0	0	0	0	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	805	0	0	0	0	0	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	80	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.227	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.944	1.452.986	247.775	248.430	248.715	248.715	
		52 150 00 Instandh. Gebäude	713.148	1.070.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
		52 151 20 Wartungskosten Gebäude	23.847	30.010	22.510	22.510	22.510	22.510	
		52 410 00 Reinigung	42.375	46.167	45.631	46.098	46.212	46.212	
		52 410 10 Energiekosten - Strom -	38.667	49.500	15.689	15.689	15.689	15.689	
		52 410 20 Energiekosten - Gas -	36.184	43.120	43.120	43.120	43.120	43.120	
		52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	12.694	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.273	3.950	1.400	1.400	1.400	1.400	
		52 411 30 Versicherung Infrastruktur	7.780	9.039	9.225	9.413	9.584	9.584	
		52 412 50 Dienstleistung Hausmeister	20.603	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
		52 420 00 UH Infrastruktur	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	15.373	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	E
		52 913 00 Planungskosten	0	123.000	0	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	183.214	183.560	183.460	183.370	183.220	183.070	
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	70.901	71.230	71.230	71.230	71.230	71.230	
		57 110 20 Abschreibung Gebäude	110.111	110.120	110.120	110.120	110.120	110.120	
		57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	1.308	1.310	1.210	1.120	1.120	1.120	
		57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	894	900	900	900	750	600	
15	-	Transferaufwendungen	27.676	33.869	33.869	33.869	33.869	33.869	
		53 170 60 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		53 170 70 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	21.676	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.635	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	239	0	0	0	0	0	
		54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	3.779	0	0	0	0	0	
		54 310 20 Fernsprechgebühren	1.618	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.203.331**	**1.719.365**	**511.644**	**512.762**	**513.236**	**512.921**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-876.250**	**-1.500.562**	**-292.931**	**-294.139**	**-294.773**	**-294.598**	
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)**	**-876.250**	**-1.500.562**	**-292.931**	**-294.139**	**-294.773**	**-294.598**	
23	+	Außerordentliche Erträge	207.110	712.283	198.382	0	0	0	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	207.110	712.283	198.382	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	207.110	712.283	198.382	0	0	0	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	207.110	712.283	198.382	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)**	**-876.250**	**-1.500.562**	**-292.931**	**-294.139**	**-294.773**	**-294.598**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.232	136.908	110.381	109.134	107.927	112.222	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	1.726	1.298	1.312	1.318	1.322	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	133.009	106.873	105.588	104.351	108.653	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	2.173	2.210	2.234	2.258	2.247	
		97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.899	0	0	0	0	0	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	333	0	0	0	0	0	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-878.483**	**-1.637.470**	**-403.312**	**-403.273**	**-402.700**	**-406.820**	
30	- globaler Minderaufwand	0	-34.387	-10.233	-10.255	-10.265	-10.258	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-34.387	-10.233	-10.255	-10.265	-10.258	
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-878.483**	**-1.603.083**	**-393.079**	**-393.018**	**-392.435**	**-396.562**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.110	712.283	198.382				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.149	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
7	Sonstige Einzahlungen	8.909	3	3		3	3	3
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.167**	**739.786**	**225.885**		**27.503**	**27.503**	**27.503**
10	Personalauszahlungen	66.671	46.260	43.850		44.403	44.742	44.577
11	Versorgungsauszahlungen	3.938						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.852	2.165.269	446.157		248.430	248.715	248.715
14	Transferauszahlungen	29.676	33.869	33.869		33.869	33.869	33.869
15	Sonstige Auszahlungen	7.554	2.690	2.690		2.690	2.690	2.690
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**647.691**	**2.248.088**	**526.566**		**329.392**	**330.016**	**329.851**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.524**	**-1.508.302**	**-300.681**		**-301.889**	**-302.513**	**-302.348**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.988	985.247	1.020.215				
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**410.988**	**985.247**	**1.020.215**				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	31.046	926.644	248.215				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		75.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**31.046**	**1.001.644**	**253.215**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**379.941**	**-16.397**	**767.000**		**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I4241001 Photovoltaik-Anlagen Sporthallen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		330.603	500.000					330.603	830.603
Summe der investiven Einzahlungen		**330.603**	**500.000**					**330.603**	**830.603**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**330.603**	**500.000**					**330.603**	**830.603**
Maßnahme:I4241053 Vermögen > 800€ (Sporthalle Mutscheid)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		20.000						20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		**20.000**						**20.000**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20.000**						**-20.000**	**-20.000**
Maßnahme:I4242002 Wiederaufbau Sportplätze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		654.644	218.215					1.963.932	2.182.147
Summe der investiven Einzahlungen		**654.644**	**218.215**					**1.963.932**	**2.182.147**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		654.644	218.215					1.963.932	2.182.147
Summe der investiven Auszahlungen		**654.644**	**218.215**					**1.963.932**	**2.182.147**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:I4242003 Aufbauten Sportplätze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			302.000						302.000
Summe der investiven Einzahlungen			**302.000**						**302.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.808	272.000	30.000					272.000	302.000
Summe der investiven Auszahlungen	**23.808**	**272.000**	**30.000**					**272.000**	**302.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.808**	**-272.000**	**272.000**					**-272.000**	

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 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Ansatz 2027 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Planung 2030 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	7.238	55.000	5.000		5.000	5.000	5.000	9.000	29.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.238	-55.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-9.000	-29.000

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 umfängliches 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 umfängliche Ermöglichung von Schulschwimmsport nach und bietet zudem auch Platz für Vereinssport. Außerdem trägt das eifelbad zur Sicherung des Kurortstatus nach den Kriterien des Kurortegesetzes bei.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss, Bildungs- und Sozialausschuss

Verantwortliche/r

Herr Simon Mauel, Tel.: 505-166

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
12	0,1500
9c	1,0000
8	2,0000
6	5,0000
5	2,4500
3	2,0000
gesamt	**12,6000**

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Für die Beschaffung von ausgelagerten Containern mit Gefahrstoffschrank als Lager für Chemikalien und Reinigungsmaterial werden 35.000€ zusätzlich benötigt.

x8425100 eifelbad - 5291150 Entgelte Unternehmer -

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

x8425100 eifelbad - 5431360 Gefährdungsbeurteilung -

Die Stadt Bad Münstereifel ist zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für den Arbeitsbereich eifelbad verpflichtet (§§ 5 u. 6 Arbeitsschutzgesetz, § 3 Betriebssicherheitsverordnung, § 6 Gefahrstoffverordnung). Da jedes Jahr Überarbeitungen und Aktualisierungen zu erwarten sind, werden jährlich entsprechende Mittel bereitgestellt.

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.307	93.580	94.710	94.100	93.990	93.510	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	96.307	93.580	94.710	94.100	93.990	93.510	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.637	788.800	459.800	938.800	938.800	938.800	
		43 211 61 Benutzungsentgelt eifelbad USt	221.821	700.000	400.000	825.000	825.000	825.000	
		43 213 41 Benutzungsentgelt Sauna USt	34.739	84.000	55.000	109.000	109.000	109.000	
		43 213 51 Benutzungsentgelte Kneipp-Anwendungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
		43 215 30 Zuschuss BHKW eifelbad	77	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.618	75.800	75.800	75.800	80.800	80.800	
		44 110 11 Miete Cafeteria USt	3.387	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
		44 111 01 Standgebühr Wohnmobilpark USt	12.784	38.000	38.000	38.000	43.000	43.000	
		44 210 01 Badeklei./utensilien eifelbad USt	3.518	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		44 210 81 Verkauf Coins Dumpstation	142	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		44 610 11 Erstattungen Betriebskosten USt	1.787	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.050	1	1	1	1	1	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	3.050	0	0	0	0	0	
		45 910 01 Abwicklung von Schadensfällen USt	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**	**377.611**	**958.181**	**630.311**	**1.108.701**	**1.113.591**	**1.113.111**	
11	-	Personalaufwendungen	568.525	701.231	664.379	670.713	677.219	674.287	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	417.316	524.575	495.975	500.861	505.870	503.601	
		50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	21.934	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	32.341	40.695	38.450	38.871	39.306	39.130	
		50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	775	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	91.927	110.161	104.154	105.181	106.243	105.756	
		50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	4.232	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.238	1.189.671	705.277	727.567	727.567	727.567	
		52 150 00 Instandh. Gebäude	566.587	103.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		52 151 20 Wartungskosten Gebäude	51.906	136.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
		52 410 00 Reinigung	86.679	162.023	129.814	131.623	131.623	131.623	
		52 410 10 Energiekosten - Strom -	112.774	149.807	103.651	123.651	123.651	123.651	
		52 410 20 Energiekosten - Gas -	157.058	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	147.677	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	63.587	83.500	58.500	58.500	58.500	58.500	
		52 411 30 Versicherung Infrastruktur	21.702	23.541	24.012	24.493	24.493	24.493	
		52 420 00 UH Infrastruktur	0	31.000	0	0	0	0	
		52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	14.692	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
		52 810 00 Bekleidung/-utensilien	2.619	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0	
		52 911 50 Entgelte Unternehmer	90.494	207.800	20.800	20.800	20.800	20.800	E
		52 912 90 Werbung	3.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114.872	111.960	113.090	112.470	112.370	111.890	
		57 110 10 Abschr. immaterielle VG	207	150	0	0	0	0	
		57 110 20 Abschreibung Gebäude	105.428	105.430	105.430	105.430	105.430	105.430	
		57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	2.836	1.600	2.160	2.160	2.160	2.160	
		57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	6.401	4.780	5.500	4.880	4.780	4.300	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.754	24.830	29.830	29.830	29.830	29.830	
		54 120 00 Arbeitskleidung/-schutz	1.536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	1.417	0	0	0	0	0	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	251	0	0	0	0	0	
		54 290 20 Sachverständigenkosten	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
		54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	15.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
		54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	92	200	200	200	200	200	
		54 310 20 Fernsprechgebühren	1.391	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		54 310 80 Konto- und Buchungsgebühren	1.902	0	0	0	0	0	
		54 312 80 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	220	220	220	220	
		54 313 60 Gefährdungsbeurteilung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	E
		54 313 70 Steuerberatungskosten	452	0	0	0	0	0	
		54 450 20 Körperschaft- / Kapitalertragsteuer	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		54 450 30 Gewerbesteuer	-2.651	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	504	410	410	410	410	410	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.023.390**	**2.027.692**	**1.512.576**	**1.540.580**	**1.546.986**	**1.543.574**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.645.778**	**-1.069.511**	**-882.265**	**-431.879**	**-433.395**	**-430.463**	
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**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.645.778**	**-1.069.511**	**-882.265**	**-431.879**	**-433.395**	**-430.463**	
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	V08	Sportförderung
Tprod/ProdGru	V08425	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
KSt/Prod	V084251	eifelbad

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.645.778**	**-1.069.511**	**-882.265**	**-431.879**	**-433.395**	**-430.463**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.731	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
		48 110 30 I. V. eifelbad	303.731	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562	526.857	179.345	170.258	171.891	173.379	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	16.787	12.725	12.852	12.908	12.951	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	490.418	146.631	137.203	138.561	140.104	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	19.652	19.989	20.203	20.422	20.324	
		97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.250	0	0	0	0	0	
		97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	311	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.343.609**	**-1.464.068**	**-929.310**	**-469.837**	**-472.986**	**-471.542**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-40.554	-30.252	-30.812	-30.940	-30.871	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-40.554	-30.252	-30.812	-30.940	-30.871	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.343.609**	**-1.423.514**	**-899.058**	**-439.025**	**-442.046**	**-440.671**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.307	833.890	504.890		983.890	983.890	983.890
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.720	84.942	84.942		84.942	89.942	89.942
7	Sonstige Einzahlungen	17.445	1	1		1	1	1
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.472**	**918.833**	**589.833**		**1.068.833**	**1.073.833**	**1.073.833**
10	Personalauszahlungen	538.441	701.231	664.379		670.713	677.219	674.287
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.724	1.403.089	918.695		940.985	940.985	940.985
15	Sonstige Auszahlungen	22.681	26.980	31.980		31.980	31.980	31.980
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.894.846**	**2.131.300**	**1.615.054**		**1.643.678**	**1.650.184**	**1.647.252**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.573.374**	**-1.212.467**	**-1.025.221**		**-574.845**	**-576.351**	**-573.419**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	901.818						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	41.448	55.000	75.000		5.000	5.000	5.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**943.267**	**55.000**	**75.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-943.267**	**-55.000**	**-75.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I4251001 Vermögen > 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.622	55.000	40.000		5.000	5.000	5.000	139.000	194.000
Summe der investiven Auszahlungen	**16.622**	**55.000**	**40.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**139.000**	**194.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.622**	**-55.000**	**-40.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-139.000**	**-194.000**
Maßnahme:I4251004 Erneuerung Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								1.587.234	1.587.234
Summe der investiven Einzahlungen								**1.587.234**	**1.587.234**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.790							156.611	156.611
Summe der investiven Auszahlungen	**901.790**							**156.611**	**156.611**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-901.790**							**1.430.623**	**1.430.623**
Maßnahme:I4251011 Schrankensystem									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			35.000						35.000
Summe der investiven Auszahlungen			**35.000**						**35.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-35.000**						**-35.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	23.406							4.750	4.750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.406							-4.750	-4.750

Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V095111	Räumliche Planung, städtebauliche Verträge	309-314



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V09	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.675	51.925	71.232	88.637	65.541	65.541	
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**	**94.675**	**51.925**	**71.232**	**88.637**	**65.541**	**65.541**	
11	-	Personalaufwendungen	109.502	291.850	342.562	348.450	348.761	347.546	
12	-	Versorgungsaufwendungen	196.676	83.496	98.485	97.623	96.673	95.812	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.269	35.450	35.800	30.800	30.800	30.800	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.111	9.260	11.080	9.810	9.070	9.070	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.716	651.787	80.707	70.707	70.707	70.707	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**383.274**	**1.071.843**	**568.634**	**557.390**	**556.011**	**553.935**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.599**	**-1.019.918**	**-497.402**	**-468.753**	**-490.470**	**-488.394**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-288.599**	**-1.019.918**	**-497.402**	**-468.753**	**-490.470**	**-488.394**	
23	+	Außerordentliche Erträge	99.977	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	99.977	0	0	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-288.599**	**-1.019.918**	**-497.402**	**-468.753**	**-490.470**	**-488.394**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	320.295	534.933	513.381	494.847	531.981	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-288.599**	**-1.340.213**	**-1.032.335**	**-982.134**	**-985.317**	**-1.020.375**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-21.437	-11.373	-11.148	-11.120	-11.079	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-288.599**	**-1.318.776**	**-1.020.962**	**-970.986**	**-974.197**	**-1.009.296**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.871	42.675	60.152		78.837	56.481	56.481
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.871**	**42.675**	**60.152**		**78.837**	**56.481**	**56.481**
10	Personalauszahlungen	162.233	254.480	310.030		314.040	317.113	317.232
11	Versorgungsauszahlungen	85.286	110.307	128.637		128.637	128.637	128.637
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.690	35.450	35.800		30.800	30.800	30.800
15	Sonstige Auszahlungen	31.716	979.813	408.733		398.733	398.733	398.733
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.925**	**1.380.050**	**883.200**		**872.210**	**875.283**	**875.402**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.053**	**-1.337.375**	**-823.048**		**-793.373**	**-818.802**	**-818.921**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.468	32.179		5.564	7.638	
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**20.468**	**32.179**		**5.564**	**7.638**	
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.226	20.000	99.000				
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**28.226**	**20.000**	**99.000**				
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.226**	**468**	**-66.821**		**5.564**	**7.638**	

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, Dörferneuerung, 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 Ulrich Esser, Tel.: 505-115 (für Geoinformation)

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 15	0,2000
A 13 LG2 1.ÄG	0,6600
A 9 LG1 2.ÄG	0,5000
11	1,0000
10	0,5500
9a	0,8800
gesamt	**3,7900**

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Für verlässlichere Systeme und notwendige Daten im Bereich des Geodatenmanagments wird ein neues System gekauft, welches durch städtisches Personal gepflegt werden soll.

I5111006 Treppenanlage Rosengarten - 811300 so. Betriebs- und Geschäftsausstattung - I5111006 Treppenanlagen Rosengarten

ISEK-Maßnahme B1-Treppenanlage

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 4121650 LZ Maßnahmen ISEK -

Die Zahlung der Fördermittel für die bisher veranschlagten ISEK-Maßnahmen wird lt. Zuwendungsbescheide aufgeteilt auf die Jahre bis 2030.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 5242240 Verkehrsplanungen -

Die Mittelanmeldung für Verkehrsplanungen erfolgt vor dem Hintergrund, dass sich die verkehrliche Neuregelung der Kernstadt in Bearbeitung befindet.

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

Aus den derzeit noch in Bearbeitung befindlichen konsumtiven Maßnahmen des ISEK`s ergeben sich in den kommenden Jahren investive Maßnahmen.
Zu den Vorplanungen zählen u.a. Nutzungsvorschläge, Gutachten und Planungsunterlagen, die ggf. auch als Grundlage für die Beantragung weiterer Fördermittel dienen.
Zudem wird das ISEK weiter fortgeschrieben und hierauf basierend könnte ein neuer Städtebaufördermittelantrag (2025-2029) beantragt werden.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 5429090 Katasterunterlagen, Vermessung -

Aufgrund zunehmender erforderlicher Vermessungsarbeiten im Rahmen der Bauleitplanung für städtische Flächen bzw. Belange ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 2.500 € bereitzustellen.

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 5429350 Maßnahmen ISEK förderfähig -

Im Rahmen des ISEK werden die Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:
A2 - Hof- und Fassadenprogramm
C2 - Projekt- und Citymanagement
C3 - Verfügungsfonds

x9511100 Räumliche Planung und Entwicklung - 5499000 Mitgliedsbeiträge -

Der Ansatz beinhaltet folgende Mitgliedschaften:
- Netzwerk Stadtentwicklung
- Energiewende Rhein-Eifel eG

x9511300 Geoinformationen - 5255110 Softwarepflege -

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 postgrSQL auf z.B. ORACLE).

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.675	51.925	71.232	88.637	65.541	65.541	
		41 216 50 LZ Maßnahmen ISEK	46.851	4.962	22.374	41.059	56.481	56.481	E
		41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	37.713	37.713	37.778	37.778	0	0	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	10.111	9.250	11.080	9.800	9.060	9.060	
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**	**94.675**	**51.925**	**71.232**	**88.637**	**65.541**	**65.541**	
11	-	Personalaufwendungen	109.502	291.850	342.562	348.450	348.761	347.546	
		50 110 00 Bezüge Beamte	80.527	85.123	100.904	102.922	103.951	104.990	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-2.373	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	65.830	125.584	155.712	157.246	158.818	158.106	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.099	10.047	12.457	12.594	12.735	12.677	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	-2.140	26.372	32.700	33.021	33.352	33.202	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	14.218	7.354	8.257	8.257	8.257	8.257	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	29.595	24.990	26.477	23.797	22.553	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-42.273	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	7.775	7.542	7.933	7.851	7.761	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-8.386	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	196.676	83.496	98.485	97.623	96.673	95.812	
		51 210 00 Versorgung Beamte	67.857	81.137	95.887	95.887	95.887	95.887	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	83.085	-26.596	-30.086	-30.582	-31.145	-31.566	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	17.429	29.170	32.750	32.750	32.750	32.750	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-215	-66	-432	-819	-1.259	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.733	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	26.572	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.269	35.450	35.800	30.800	30.800	30.800	
		52 421 50 UH Spielflächen u. Stadtmöblierung	0	250	600	600	600	600	
		52 422 40 Verkehrsplanungen	9.188	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	E
		52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	71	0	0	0	0	0	
		52 551 10 Softwarepflege	0	0	12.700	12.700	12.700	12.700	E
		52 551 70 Softwarepflege Geodaten	8.117	12.700	0	0	0	0	
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.756	0	0	0	0	0	
		52 911 00 Vorplanung inv. Maßnahmen	8.138	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		52 913 00 Planungskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.111	9.260	11.080	9.810	9.070	9.070	
		57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	892	890	890	740	0	0	
		57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	9.219	8.370	10.190	9.070	9.070	9.070	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.716	651.787	80.707	70.707	70.707	70.707	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	9.503	7.112	7.112	7.112	7.112	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	2.534	2.845	2.845	2.845	2.845	
		54 290 20 Sachverständigenkosten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		54 290 80 Bauleitpläne	0	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
		54 290 90 Katasterunterlagen, Vermessung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
		54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	7.616	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		54 293 50 Maßnahmen ISEK förderfähig	22.500	579.000	0	0	0	0	E
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	1.600	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250	E
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**383.274**	**1.071.843**	**568.634**	**557.390**	**556.011**	**553.935**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.599**	**-1.019.918**	**-497.402**	**-468.753**	**-490.470**	**-488.394**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-288.599**	**-1.019.918**	**-497.402**	**-468.753**	**-490.470**	**-488.394**	
23	+	Außerordentliche Erträge	99.977	0	0	0	0	0	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	99.977	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	99.977	0	0	0	0	0	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	99.977	0	0	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-288.599**	**-1.019.918**	**-497.402**	**-468.753**	**-490.470**	**-488.394**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	320.295	534.933	513.381	494.847	531.981	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	320.295	534.933	513.381	494.847	531.981	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-288.599**	**-1.340.213**	**-1.032.335**	**-982.134**	**-985.317**	**-1.020.375**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-21.437	-11.373	-11.148	-11.120	-11.079	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-21.437	-11.373	-11.148	-11.120	-11.079	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-288.599**	**-1.318.776**	**-1.020.962**	**-970.986**	**-974.197**	**-1.009.296**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.871	42.675	60.152		78.837	56.481	56.481
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.871**	**42.675**	**60.152**		**78.837**	**56.481**	**56.481**
10	Personalauszahlungen	162.233	254.480	310.030		314.040	317.113	317.232
11	Versorgungsauszahlungen	85.286	110.307	128.637		128.637	128.637	128.637
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.690	35.450	35.800		30.800	30.800	30.800
15	Sonstige Auszahlungen	31.716	979.813	408.733		398.733	398.733	398.733
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.925**	**1.380.050**	**883.200**		**872.210**	**875.283**	**875.402**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.053**	**-1.337.375**	**-823.048**		**-793.373**	**-818.802**	**-818.921**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.468	32.179		5.564	7.638	
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**20.468**	**32.179**		**5.564**	**7.638**	
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.226	20.000	99.000				
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**28.226**	**20.000**	**99.000**				
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.226**	**468**	**-66.821**		**5.564**	**7.638**	

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5111004 Wiederaufbau Innenstadt-/Dorfmöblierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	30.000						30.000
Summe der investiven Einzahlungen		**20.000**	**30.000**						**30.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.226	20.000	30.000						30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**28.226**	**20.000**	**30.000**						**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.226**								
Maßnahme:I5111005 Vermögen > 800 € (Räumliche Planung & Entwicklung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			17.000					5.500	22.500
Summe der investiven Auszahlungen			**17.000**					**5.500**	**22.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-17.000**					**-5.500**	**-22.500**
Maßnahme:I5111006 Treppenanlagen Rosengarten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		468	2.179		5.564	7.638		468	15.849
Summe der investiven Einzahlungen		**468**	**2.179**		**5.564**	**7.638**		**468**	**15.849**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			52.000						52.000
Summe der investiven Auszahlungen			**52.000**						**52.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**468**	**-49.821**		**5.564**	**7.638**		**468**	**-36.151**

Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V105211	Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren	318-321
V105231	Denkmalschutz und Denkmalpflege	322-325



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V10	Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784	26.616	63.492	88.206	88.206	88.206	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.586	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.370**	**34.117**	**74.493**	**99.207**	**99.207**	**99.207**	
11	-	Personalaufwendungen	157.536	247.598	314.446	318.828	320.417	319.159	
12	-	Versorgungsaufwendungen	127.254	51.615	49.957	49.519	49.038	48.600	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.403	10.012	10.015	10.018	10.021	10.021	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.024	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	
15	-	Transferaufwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531	502.891	136.502	96.302	179.302	13.302	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**760.748**	**827.636**	**526.440**	**490.187**	**574.298**	**406.602**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-749.378**	**-793.519**	**-451.947**	**-390.980**	**-475.091**	**-307.395**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-749.378**	**-793.519**	**-451.947**	**-390.980**	**-475.091**	**-307.395**	
23	+	Außerordentliche Erträge	20.531	284.799	55.672	115.387	115.387	115.387	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.531	284.799	55.672	115.387	115.387	115.387	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-749.378**	**-793.519**	**-451.947**	**-390.980**	**-475.091**	**-307.395**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311	250.224	270.146	258.361	257.268	260.081	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-749.689**	**-1.043.743**	**-722.093**	**-649.341**	**-732.359**	**-567.476**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-16.553	-10.529	-9.804	-11.486	-8.132	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-749.689**	**-1.027.190**	**-711.564**	**-639.537**	**-720.873**	**-559.344**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.531	309.635	117.384		201.813	201.813	201.813
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.572	7.500	11.000		11.000	11.000	11.000
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.102**	**317.136**	**128.385**		**212.814**	**212.814**	**212.814**
10	Personalauszahlungen	192.400	224.496	297.943		301.374	304.364	303.782
11	Versorgungsauszahlungen	55.182	68.190	65.251		65.251	65.251	65.251
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.766	294.811	65.687		125.405	125.408	125.408
14	Transferauszahlungen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.487	502.891	136.502		96.302	179.302	13.302
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.835**	**1.097.888**	**572.883**		**595.832**	**681.825**	**515.243**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-269.732**	**-780.752**	**-444.498**		**-383.018**	**-469.011**	**-302.429**
	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	V10521	Bau- und Grundstücksordnung
KSt/Prod	V105211	Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Beratung auch ohne unmittelbaren Zusammenhang mit Bebauungsverfahren sowie die Beratung und Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren, die Beratung und Mitteilung im Rahmen von Freistellungsverfahren, sowie die Stellungnahme in Sonderverfahren im gewerblichen Bereich. Stellungnahmen zu Förderanträgen für Modernisierungs-, Energiespar- und Wohnungsbauförderungsmittel.

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Verantwortliche/r

Frau Carmen Haltenhof, Tel.: 505-161

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,2600
A 9 LG1 2.ÄG	0,5000
10	0,9300
9a	0,1000
gesamt	**1,7900**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	6.429	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		43 111 00 Negativbescheinigungen	5.729	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
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**	**6.429**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	
11	-	Personalaufwendungen	64.241	157.436	162.074	164.868	165.004	164.432	
		50 110 00 Bezüge Beamte	48.945	49.648	48.079	49.041	49.531	50.027	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-1.442	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	30.061	63.336	73.302	74.024	74.764	74.429	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.311	5.067	5.864	5.928	5.995	5.968	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.515	13.300	15.393	15.545	15.700	15.630	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	8.642	4.289	3.934	3.934	3.934	3.934	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	17.261	11.908	12.616	11.339	10.746	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-25.694	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	4.535	3.594	3.780	3.741	3.698	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-5.097	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	119.541	48.699	46.927	46.516	46.064	45.653	
		51 210 00 Versorgung Beamte	41.244	47.323	45.689	45.689	45.689	45.689	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	50.499	-15.512	-14.336	-14.572	-14.840	-15.041	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.593	17.014	15.605	15.605	15.605	15.605	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-126	-31	-206	-390	-600	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.053	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	16.151	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	822	12.770	10.495	10.495	10.495	10.495	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	5.542	3.389	3.389	3.389	3.389	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	1.478	1.356	1.356	1.356	1.356	
		54 290 20 Sachverständigenkosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	822	750	750	750	750	750	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**184.603**	**218.905**	**219.496**	**221.879**	**221.563**	**220.580**	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-178.175**	**-212.405**	**-212.996**	**-215.379**	**-215.063**	**-214.080**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-178.175**	**-212.405**	**-212.996**	**-215.379**	**-215.063**	**-214.080**	
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)**	**-178.175**	**-212.405**	**-212.996**	**-215.379**	**-215.063**	**-214.080**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	121.685	177.824	172.182	166.527	177.659	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	121.685	177.824	172.182	166.527	177.659	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-178.175**	**-334.090**	**-390.820**	**-387.561**	**-381.590**	**-391.739**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-4.378	-4.390	-4.438	-4.431	-4.412	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-4.378	-4.390	-4.438	-4.431	-4.412	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-178.175**	**-329.712**	**-386.430**	**-383.123**	**-377.159**	**-387.327**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.429	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.429**	**6.500**	**6.500**		**6.500**	**6.500**	**6.500**
10	Personalauszahlungen	96.951	135.640	146.572		148.472	149.924	149.988
11	Versorgungsauszahlungen	51.837	64.337	61.294		61.294	61.294	61.294
15	Sonstige Auszahlungen	778	12.770	10.495		10.495	10.495	10.495
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.566**	**212.747**	**218.361**		**220.261**	**221.713**	**221.777**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.137**	**-206.247**	**-211.861**		**-213.761**	**-215.213**	**-215.277**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Denkmallistenverordnung, Einkommenssteuergesetz und deren Verordnungen und Richtlinien

operative Ziele

- Sicherung der historischen Bausubstanz
- Erhaltung und Pflege des historischen Stadtbildes bzw. Ortsbildes
- Ermöglichung von Nutzungen der historischen Bausubstanz.

politisches Gremium

Rat, Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Carmen Haltenhof, Tel.: 505-161

Zielgruppe

Bürger / -innen, Bauwillige, Denkmaleigentümer, Architekten

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0400
10	0,0200
9c	1,0000
9a	0,0200
gesamt	**1,0800**

Erläuterung (zur Auswertung)

10523100 Denkmalschutz und -pflege - 5429350 Maßnahmen ISEK förderfähig -

Im Rahmen des ISEK werden die Haushaltsmittel für folgende Maßnahme bereitgestellt:
A1 - Begehbarmachung der historischen Stadtmauer
Teil A Wehrgang
Teil B Werther Tor

10523100 Denkmalschutz und -pflege - 5499000 Mitgliedsbeiträge -

Mitgliedschaft:
- Nordrheinwestfalenstiftung (Denkmalpflege)
- Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784	26.616	63.492	88.206	88.206	88.206	
		41 216 50 LZ Maßnahmen ISEK	0	16.836	53.712	78.426	78.426	78.426	
		41 411 10 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		41 480 20 Spendentafel Denkmalschutz	0	500	500	500	500	500	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.784	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.157	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	3.157	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.941**	**27.617**	**67.993**	**92.707**	**92.707**	**92.707**	
11	-	Personalaufwendungen	93.295	90.162	152.372	153.960	155.413	154.727	
		50 110 00 Bezüge Beamte	3.158	2.973	3.104	3.166	3.198	3.230	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-93	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	70.476	66.377	114.739	115.869	117.028	116.503	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.641	5.310	9.179	9.280	9.384	9.341	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	15.542	13.939	24.095	24.333	24.576	24.466	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	558	257	254	254	254	254	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	1.034	769	814	732	694	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.658	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	272	232	244	241	239	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-329	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.714	2.916	3.030	3.003	2.974	2.947	
		51 210 00 Versorgung Beamte	2.661	2.834	2.950	2.950	2.950	2.950	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	3.259	-929	-925	-941	-958	-971	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	684	1.019	1.007	1.007	1.007	1.007	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-8	-2	-13	-25	-39	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	68	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.042	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.403	10.012	10.015	10.018	10.021	10.021	
		52 150 20 Instandh. Stadtmauer und -tore	437.136	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		52 150 30 Instandh. Ehrenmale	704	800	800	800	800	800	
		52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	41	100	100	100	100	100	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		52 411 30 Versicherung Infrastruktur	104	112	115	118	121	121	
		52 420 10 UH Bodendenkmale u.ä.	27.417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.024	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	
		57 110 20 Abschreibung Gebäude	8.024	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	
15	-	Transferaufwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		53 181 00 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709	490.121	126.007	85.807	168.807	2.807	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	332	219	219	219	219	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0	89	88	88	88	88	
		54 290 20 Sachverständigenkosten	0	500	500	500	500	500	
		54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	0	500	500	500	500	500	
		54 293 50 Maßnahmen ISEK förderfähig	0	487.200	123.200	83.000	166.000	0	E
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	1.709	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**576.145**	**608.731**	**306.944**	**268.308**	**352.735**	**186.022**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-571.203**	**-581.114**	**-238.951**	**-175.601**	**-260.028**	**-93.315**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-571.203**	**-581.114**	**-238.951**	**-175.601**	**-260.028**	**-93.315**	
23	+	Außerordentliche Erträge	20.531	284.799	55.672	115.387	115.387	115.387	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	20.531	284.799	55.672	115.387	115.387	115.387	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.531	284.799	55.672	115.387	115.387	115.387	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	20.531	284.799	55.672	115.387	115.387	115.387	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-571.203**	**-581.114**	**-238.951**	**-175.601**	**-260.028**	**-93.315**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311	128.539	92.322	86.179	90.741	82.422	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	3.190	2.335	2.363	2.377	2.384	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	120.371	84.923	78.700	83.191	74.890	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	4.978	5.064	5.116	5.173	5.148	
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	311	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-571.514**	**-709.653**	**-331.273**	**-261.780**	**-350.769**	**-175.737**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-12.175	-6.139	-5.366	-7.055	-3.720	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-12.175	-6.139	-5.366	-7.055	-3.720	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-571.514**	**-697.478**	**-325.134**	**-256.414**	**-343.714**	**-172.017**	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.531	309.635	117.384		201.813	201.813	201.813
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.143	1.000	4.500		4.500	4.500	4.500
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.674**	**310.636**	**121.885**		**206.314**	**206.314**	**206.314**
10	Personalauszahlungen	95.449	88.856	151.371		152.902	154.440	153.794
11	Versorgungsauszahlungen	3.345	3.853	3.957		3.957	3.957	3.957
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.766	294.811	65.687		125.405	125.408	125.408
14	Transferauszahlungen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.709	490.121	126.007		85.807	168.807	2.807
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.269**	**885.141**	**354.522**		**375.571**	**460.112**	**293.466**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.595**	**-574.505**	**-232.637**		**-169.257**	**-253.798**	**-87.152**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V115371	Abfallwirtschaft	329-332

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V11	Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	2.057.034	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.784	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	
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**	**2.080.818**	**2.311.701**	**2.311.701**	**2.311.701**	**2.311.701**	**2.311.701**	
11	-	Personalaufwendungen	30.879	50.260	32.282	32.603	32.931	32.783	
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.523	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.360	1.988.714	1.988.714	1.988.714	1.988.714	1.988.714	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	7.132	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.258	42.278	39.767	39.767	39.767	39.767	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.949.152**	**2.090.542**	**2.070.053**	**2.070.374**	**2.070.702**	**2.070.554**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**131.666**	**221.159**	**241.648**	**241.327**	**240.999**	**241.147**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**131.666**	**221.159**	**241.648**	**241.327**	**240.999**	**241.147**	
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)**	**131.666**	**221.159**	**241.648**	**241.327**	**240.999**	**241.147**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.421	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	292.114	299.747	302.710	305.429	306.977	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**173.087**	**-70.955**	**-58.099**	**-61.383**	**-64.430**	**-65.830**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-41.811	-41.401	-41.407	-41.414	-41.411	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**173.087**	**-29.144**	**-16.698**	**-19.976**	**-23.016**	**-24.419**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.525	2.280.000	2.280.000		2.280.000	2.280.000	2.280.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.662	31.700	31.700		31.700	31.700	31.700
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.108.327**	**2.311.701**	**2.311.701**		**2.311.701**	**2.311.701**	**2.311.701**
10	Personalauszahlungen	44.728	50.260	32.282		32.603	32.931	32.783
11	Versorgungsauszahlungen	21.041						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.883	1.988.714	1.988.714		1.988.714	1.988.714	1.988.714
14	Transferauszahlungen	7.132	9.290	9.290		9.290	9.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	57.738	42.278	39.767		39.767	39.767	39.767
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000.522**	**2.090.542**	**2.070.053**		**2.070.374**	**2.070.702**	**2.070.554**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.805**	**221.159**	**241.648**		**241.327**	**240.999**	**241.147**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

- Unterstützung und Fortentwicklung des gesetzlich normierten Auftrages einer größtmöglichen Abfallvermeidung
- Umfangreiche Verwertung von Abfällen zur Rückführung der Wertstoffe in den Stoffkreislauf
- Gebührenstabilität
- gerechtes Gebührensystem

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Frau Diana Radermacher, Tel.: 505-210
Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227 (Beseitigung wilder Müllkippen)

Zielgruppe

Anschluss- und Benutzungspflichtige der städtischen Abfallentsorgungseinrichtung, Abfallbesitzer

Stellenplaninformationen

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

Erläuterung (zur Auswertung)

11537100 Abfallwirtschaft - 5291150 Entgelte Unternehmer -

Der Ansatz resultiert aus der Ausschreibung im Rahmen der Abfallentsorgung sowie aktueller Preisanpassungen und wurde bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	2.057.034	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	
		43 211 00 Müllabfuhrgebühren	1.876.186	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
		43 212 10 Abfall Vorjahre	812	0	0	0	0	0	
		43 215 10 Altpapierverwertung	112.898	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
		43 215 11 Altpapierverwertung USt	67.138	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.784	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	
		44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		44 800 20 Kostenerstattungen DSD	21.128	23.000	0	0	0	0	
		44 800 30 Kostenerstattungen Containerstandort	2.656	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	
		45 910 01 Abwicklung von Schadensfällen USt	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**	**2.080.818**	**2.311.701**	**2.311.701**	**2.311.701**	**2.311.701**	**2.311.701**	
11	-	Personalaufwendungen	30.879	50.260	32.282	32.603	32.931	32.783	
		50 110 00 Bezüge Beamte	19.867	0	0	0	0	0	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-585	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	15.113	38.961	25.025	25.272	25.524	25.410	
		50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	1.034	0	0	0	0	0	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.175	3.117	2.002	2.024	2.047	2.037	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.108	8.182	5.255	5.307	5.360	5.336	
		50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	157	0	0	0	0	0	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	3.508	0	0	0	0	0	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-10.429	0	0	0	0	0	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.069	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.523	0	0	0	0	0	
		51 210 00 Versorgung Beamte	16.741	0	0	0	0	0	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	20.498	0	0	0	0	0	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.300	0	0	0	0	0	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	428	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	6.556	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.360	1.988.714	1.988.714	1.988.714	1.988.714	1.988.714	
		52 410 80 Deponiegebühren	849.872	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		52 411 00 Beseitigung Wilder Müllkippen	577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		52 551 10 Softwarepflege	0	0	1.714	1.714	1.714	1.714	
		52 551 30 Softwarepflege "WasteWatcher"	1.714	1.714	0	0	0	0	
		52 911 50 Entgelte Unternehmer	947.197	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	E
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	7.132	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
		53 180 90 Containerpatenschaften	7.132	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.258	42.278	39.767	39.767	39.767	39.767	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	2.628	117	117	117	117	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	12	0	0	0	0	0	
		54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	1.857	650	650	650	650	650	
		54 311 80 Vermischte Ausgaben	17.163	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
		54 313 70 Steuerberatungskosten	226	0	0	0	0	0	
		54 450 20 Körperschaft- / Kapitalertragsteuer	27.422	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		54 450 30 Gewerbesteuer	16.512	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	67	0	0	0	0	0	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.949.152**	**2.090.542**	**2.070.053**	**2.070.374**	**2.070.702**	**2.070.554**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**131.666**	**221.159**	**241.648**	**241.327**	**240.999**	**241.147**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**131.666**	**221.159**	**241.648**	**241.327**	**240.999**	**241.147**	
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)**	**131.666**	**221.159**	**241.648**	**241.327**	**240.999**	**241.147**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.421	0	0	0	0	0	
		97 010 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	41.421	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	292.114	299.747	302.710	305.429	306.977	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	48.070	35.200	35.629	35.832	35.938	
		58 110 50 I.V. Sondernutzungsgebühren	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	166.094	185.317	187.038	188.721	190.538	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	74.650	75.930	76.743	77.576	77.201	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**173.087**	**-70.955**	**-58.099**	**-61.383**	**-64.430**	**-65.830**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-41.811	-41.401	-41.407	-41.414	-41.411	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-41.811	-41.401	-41.407	-41.414	-41.411	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**173.087**	**-29.144**	**-16.698**	**-19.976**	**-23.016**	**-24.419**	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.525	2.280.000	2.280.000		2.280.000	2.280.000	2.280.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.662	31.700	31.700		31.700	31.700	31.700
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.108.327**	**2.311.701**	**2.311.701**		**2.311.701**	**2.311.701**	**2.311.701**
10	Personalauszahlungen	44.728	50.260	32.282		32.603	32.931	32.783
11	Versorgungsauszahlungen	21.041						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.883	1.988.714	1.988.714		1.988.714	1.988.714	1.988.714
14	Transferauszahlungen	7.132	9.290	9.290		9.290	9.290	9.290
15	Sonstige Auszahlungen	57.738	42.278	39.767		39.767	39.767	39.767
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000.522**	**2.090.542**	**2.070.053**		**2.070.374**	**2.070.702**	**2.070.554**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.805**	**221.159**	**241.648**		**241.327**	**240.999**	**241.147**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V125411	Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen	336-343
V125451	Straßenreinigung und Winterdienst	344-347
V125461	Parkraumbewirtschaftung	348-352
V125471	ÖPNV	353-357



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
Prod/ProdBer V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.543	297.910	303.240	289.910	289.520	289.360	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.805	1.179.210	1.438.210	1.438.210	1.438.210	1.588.210	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.963	104.882	104.882	104.882	104.882	104.882	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.619.986**	**1.584.002**	**1.848.332**	**1.835.002**	**1.834.612**	**1.984.452**	
11	-	Personalaufwendungen	250.734	345.802	501.551	507.517	511.422	509.200	
12	-	Versorgungsaufwendungen	153.206	56.506	39.272	38.929	38.549	38.207	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.491	841.160	845.660	845.660	845.660	845.660	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.573.808	1.460.590	1.108.710	1.094.250	1.092.220	1.091.960	
15	-	Transferaufwendungen	621.059	572.000	582.000	592.000	602.000	602.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.114	29.827	28.162	28.162	28.162	28.162	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.746.412**	**3.305.885**	**3.105.355**	**3.106.518**	**3.118.013**	**3.115.189**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.126.426**	**-1.721.883**	**-1.257.023**	**-1.271.516**	**-1.283.401**	**-1.130.737**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.126.426**	**-1.721.883**	**-1.257.023**	**-1.271.516**	**-1.283.401**	**-1.130.737**	
23	+	Außerordentliche Erträge	3.603.583	8.126.813	8.132.515	11.477.336	11.477.336	11.477.336	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.603.583	8.126.813	8.132.515	11.477.336	11.477.336	11.477.336	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.126.426**	**-1.721.883**	**-1.257.023**	**-1.271.516**	**-1.283.401**	**-1.130.737**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.583	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.676	1.723.722	1.607.618	1.616.665	1.622.650	1.640.530	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.104.519**	**-3.442.305**	**-2.861.341**	**-2.884.881**	**-2.902.751**	**-2.767.967**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-66.119	-62.107	-62.130	-62.361	-62.304	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.104.519**	**-3.376.186**	**-2.799.234**	**-2.822.751**	**-2.840.390**	**-2.705.663**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.603.583	8.126.813	8.132.515		11.477.336	11.477.336	11.477.336
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.187	1.033.500	1.292.500		1.292.500	1.292.500	1.442.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.278	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	773	2	2		2	2	2
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.767.820**	**9.162.315**	**9.427.017**		**12.771.838**	**12.771.838**	**12.921.838**
10	Personalauszahlungen	293.596	320.512	488.578		493.796	498.802	497.113
11	Versorgungsauszahlungen	66.435	74.651	51.296		51.296	51.296	51.296
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935.127	8.914.323	8.924.525		12.269.346	12.269.346	12.269.346
14	Transferauszahlungen	618.945	572.000	582.000		592.000	602.000	602.000
15	Sonstige Auszahlungen	12.865	29.827	28.162		28.162	28.162	28.162
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.926.969**	**9.911.313**	**10.074.561**		**13.434.600**	**13.449.606**	**13.447.917**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.149**	**-748.998**	**-647.544**		**-662.762**	**-677.768**	**-526.079**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.262	536.229	474.707		901.284		
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.733	144.000					
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**179.995**	**680.229**	**474.707**		**901.284**		
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.239						
25	für Baumaßnahmen	1.109.721	866.271	1.074.707		451.284		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.059	53.650	53.650		53.650	53.650	53.650
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.142.019**	**919.921**	**1.128.357**		**504.934**	**53.650**	**53.650**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-962.025**	**-239.692**	**-653.650**		**396.350**	**-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 Substandverlust durch geeignetes Instandhaltungsmanagement
- Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung
- Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse zur Verkehrssicherheit und Umweltschutz
- Behebung von gemeldeten Schäden

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-203

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0200
12	0,4000
11	0,5000
10	1,6250
9c	0,5400
8	0,1600
7	0,6500
5	0,3750
1	0,2500
gesamt	**4,5200**

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

Erläuterung (zur Auswertung)

12541100 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen - 4121920 Ertrag aus IVP -

Die Erneuerung der Straßenschilder (Konto 5255350) und der Straßenbeleuchtung (5355300) 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 - 5216030 Instandh. Brückenbauwerke -

Zur weiteren Substanzerhaltung der vielen im Stadtgebiet vorhandenen Brückenbauwerke müssen in Zukunft etliche Brückenköpfe erneuert und Abdeckungen von Bruchsteinmauern instandgesetzt werden. Hierfür werden jährlich 5.000 € bereitgestellt.

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

Die Anzahl der städtischen Straßenleuchten hat sich aufgrund von Erschließungen von Neubaugebieten sowie den Ausbauten von Straßen erhöht. Daher sind jährlich 155.000 € bereitzustellen.

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

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

I5411139 Ausbau Gehweg "Michelsbergstraße" Mahlberg - 911450 Tiefbaumaßnahmen - I5411139 Ausbau Gehweg "Michelsbergstraße" Mahlberg

Der Haushaltsansatz dient dem Neubau/Ausbau der Gehwege der Ortsdurchfahrt Mahlberg, Michelsbergstraße. Die baulichen Aufwendungen können auf Grund der Verordnung zur Erstattung von Beitragsausfällen für kommunale Straßenausbaumaßnahmen im Land NRW zu 75% refinanziert werden.

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.585	225.340	235.520	235.290	235.250	235.250	
		41 219 20 Ertrag aus IVP	20.059	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650	E
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	178.526	171.690	181.870	181.640	181.600	181.600	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.204	213.210	220.210	220.210	220.210	220.210	
		43 110 20 Anliegerbescheinigungen	1.296	500	500	500	500	500	
		43 110 30 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		43 210 80 Sondernutzung Straßen	61.081	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
		43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	149.877	145.710	145.710	145.710	145.710	145.710	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		44 610 90 Vermischte Einnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.304	24.531	24.531	24.531	24.531	24.531	
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24.531	24.530	24.530	24.530	24.530	24.530	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	773	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**	**438.093**	**465.081**	**482.261**	**482.031**	**481.991**	**481.991**	
11	-	Personalaufwendungen	167.397	220.649	280.471	283.294	286.161	284.816	
		50 110 00 Bezüge Beamte	30.048	23.540	1.667	1.700	1.717	1.734	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-885	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	116.612	142.910	215.605	217.729	219.906	218.920	
		50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	0	300	0	0	0	0	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.744	11.433	17.248	17.438	17.633	17.553	
		50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0	24	0	0	0	0	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	25.477	30.011	45.277	45.723	46.180	45.973	
		50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0	63	0	0	66	0	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	5.305	2.034	136	136	136	136	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	8.184	413	437	393	372	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-15.774	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	2.150	125	131	130	128	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3.129	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	73.388	23.090	1.627	1.613	1.597	1.583	
		51 210 00 Versorgung Beamte	25.320	22.438	1.584	1.584	1.584	1.584	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	31.003	-7.355	-497	-505	-514	-521	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.503	8.067	541	541	541	541	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-60	-1	-7	-14	-21	
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	647	0	0	0	0	0	
	51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	9.915	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.082	488.950	498.450	498.450	498.450	498.450	
	52 160 10 Instandh. Straßen	46.793	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	52 160 20 Instandh. Straßenentwässerungsabläufe	16.284	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52 160 30 Instandh. Brückenbauwerke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	E
	52 410 10 Energiekosten - Strom -	226.247	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.145	0	0	0	0	0	
	52 410 60 Reinigung Straßenentwässerungsabläufe	10.649	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52 420 30 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	473	600	600	600	600	600	
	52 421 80 UH Straßenbeleuchtung	140.470	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	E
	52 421 90 Wartung Ampelanlage	805	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52 422 60 Fahrbahnmarkierungen	4.917	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	E
	52 550 70 Unterhaltung Drainagen	10.077	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52 553 00 Festwert Straßenschilder	7.909	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
	52 553 50 Festwert Straßenbeleuchtung	12.150	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	52 911 00 Vorplanung inv. Maßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52 915 30 Sicherheitsüberprüfung	164	500	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.421.320	1.308.500	961.470	960.110	958.430	958.320	
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.725	6.810	6.800	6.800	6.800	6.800	
	57 110 30 Abschreibung Brücken	51.110	51.100	51.100	51.100	51.100	51.030	
	57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	1.362.435	1.249.670	902.650	901.510	899.870	899.830	
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	496	500	500	500	500	500	
	57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	554	420	420	200	160	160	
15	- Transferaufwendungen	593.668	537.000	547.000	557.000	567.000	567.000	
	53 150 00 Straßenentwässerungsanteil	593.668	537.000	547.000	557.000	567.000	567.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.111	2.096	1.442	1.442	1.442	1.442	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	927	0	0	0	0	0	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	607	701	47	47	47	47	
	54 221 00 Lizenz Straßenkataster	4.046	0	0	0	0	0	
	54 290 20 Sachverständigenkosten	0	615	615	615	615	615	
	54 292 00 Anwalts- u. Gerichtskosten	405.149	600	600	600	600	600	
	54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	381	115	115	115	115	115	
	54 460 20 Sachversicherung	0	65	65	65	65	65	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.144.966**	**2.580.285**	**2.290.460**	**2.301.909**	**2.313.080**	**2.311.611**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.706.874**	**-2.115.204**	**-1.808.199**	**-1.819.878**	**-1.831.089**	**-1.829.620**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.706.874**	**-2.115.204**	**-1.808.199**	**-1.819.878**	**-1.831.089**	**-1.829.620**	
23	+	Außerordentliche Erträge	3.598.504	8.076.623	8.057.230	11.176.812	11.176.812	11.176.812	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	3.598.504	8.076.623	8.057.230	11.176.812	11.176.812	11.176.812	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.598.504	8.076.623	8.057.230	11.176.812	11.176.812	11.176.812	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	3.598.504	8.076.623	8.057.230	11.176.812	11.176.812	11.176.812	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.706.874**	**-2.115.204**	**-1.808.199**	**-1.819.878**	**-1.831.089**	**-1.829.620**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		48 110 40 I.V. Hallennutzung	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.224.288	1.036.479	1.050.476	1.060.394	1.062.287	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	387.310	289.833	292.970	294.387	295.320	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	328.040	228.980	234.299	237.120	240.635	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	508.938	517.666	523.207	528.887	526.332	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.706.874**	**-3.336.192**	**-2.841.378**	**-2.867.054**	**-2.888.183**	**-2.888.607**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-51.606	-45.809	-46.038	-46.262	-46.232	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-51.606	-45.809	-46.038	-46.262	-46.232	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.706.874**	**-3.284.586**	**-2.795.569**	**-2.821.016**	**-2.841.921**	**-2.842.375**	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.598.504	8.076.623	8.057.230		11.176.812	11.176.812	11.176.812
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.760	67.500	74.500		74.500	74.500	74.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	773	1	1		1	1	1
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.650.037**	**8.146.124**	**8.133.731**		**11.253.313**	**11.253.313**	**11.253.313**
10	Personalauszahlungen	187.221	210.315	279.933		282.726	285.638	284.316
11	Versorgungsauszahlungen	31.824	30.505	2.125		2.125	2.125	2.125
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703.467	8.511.923	8.502.030		11.621.612	11.621.612	11.621.612
14	Transferauszahlungen	593.668	537.000	547.000		557.000	567.000	567.000
15	Sonstige Auszahlungen	9.548	2.096	1.442		1.442	1.442	1.442
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.525.728**	**9.291.839**	**9.332.530**		**12.464.905**	**12.477.817**	**12.476.495**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-875.691**	**-1.145.715**	**-1.198.799**		**-1.211.592**	**-1.224.504**	**-1.223.182**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.262	445.229	37.907		519.084		
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.333	144.000					
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**165.595**	**589.229**	**37.907**		**519.084**		
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.239						
25	für Baumaßnahmen	230.809	775.271	637.907		69.084		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.059	53.650	53.650		53.650	53.650	53.650
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**263.107**	**828.921**	**691.557**		**122.734**	**53.650**	**53.650**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-97.513**	**-239.692**	**-653.650**		**396.350**	**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5411016 Stadteingang Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.262	19.958						19.958	19.958
Summe der investiven Einzahlungen	**33.262**	**19.958**						**19.958**	**19.958**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**33.262**	**19.958**						**19.958**	**19.958**
Maßnahme:I5411021 Ausbau Anton-Nücken-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								135.000	135.000
Summe der investiven Einzahlungen								**135.000**	**135.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.239								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.581							150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**30.820**							**150.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.820**							**-15.000**	**-15.000**
Maßnahme:I5411025 Wiederaufbau Straßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.271	37.907		69.084				106.991
Summe der investiven Einzahlungen		**25.271**	**37.907**		**69.084**				**106.991**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.271	37.907		69.084				106.991
Summe der investiven Auszahlungen		**25.271**	**37.907**		**69.084**				**106.991**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:I5411139 Ausbau Gehweg "Michelsbergstraße" Mahlberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000			450.000				450.000
Summe der investiven Einzahlungen		**400.000**			**450.000**				**450.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	600.000						600.000
Summe der investiven Auszahlungen		**500.000**	**600.000**						**600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-100.000**	**-600.000**		**450.000**				**-150.000**
Maßnahme:I5411140 Vorstufenausbau Pastoratsacker									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		144.000						144.000	144.000
Summe der investiven Einzahlungen		**144.000**						**144.000**	**144.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.827	100.000						160.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.827**	**100.000**						**160.000**	**160.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.827**	**44.000**						**-16.000**	**-16.000**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	74.849							3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	209.401	150.000						26.110	26.110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.552	-150.000						-23.110	-23.110

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

- Einsatz von Streustoffen nach umwelttechnischen Gesichtspunkten
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Gebührenstabilität
- Erscheinungsbild der Stadt

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-203
Frau Diana Radermacher, Tel.: 505-210 (für Gebührenerhebung und Gestaltung der Satzungen)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Räum- und Streudienste

Stellenplaninformationen

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.380	8.380	8.380	6.560	6.210	6.060	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	8.380	8.380	8.380	6.560	6.210	6.060	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.407	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	
		43 210 90 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	413.450	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	
		43 218 00 Straßenreinigungsgebühr Vorjahre	-43	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.675	0	0	0	0	0	
		44 612 41 Winterdienstgebühren privatr. USt	14.675	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	305	1	1	1	1	1	
		45 712 00 Wertveränderung Lava/Streusalz	305	0	0	0	0	0	
		45 910 01 Abwicklung von Schadensfällen USt	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**	**436.767**	**426.381**	**426.381**	**424.561**	**424.211**	**424.061**	
11	-	Personalaufwendungen	15.058	13.945	11.636	11.749	11.870	11.816	
		50 110 00 Bezüge Beamte	6.357	0	0	0	0	0	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-187	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	9.084	10.810	9.020	9.107	9.200	9.159	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	719	865	722	729	738	734	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.962	2.270	1.894	1.913	1.932	1.923	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	1.122	0	0	0	0	0	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-3.337	0	0	0	0	0	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-662	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.527	0	0	0	0	0	
		51 210 00 Versorgung Beamte	5.357	0	0	0	0	0	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	6.559	0	0	0	0	0	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.376	0	0	0	0	0	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	137	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	2.098	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.504	310.000	311.000	311.000	311.000	311.000	
		52 410 70 Entsorgung Straßenkehrricht	8.194	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		52 410 90 Winterdienst	171.787	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
		52 411 70 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	40.522	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.380	8.380	8.380	6.560	6.210	6.060	
		57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	8.380	8.380	8.380	6.560	6.210	6.060	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084	0	0	0	0	0	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	845	0	0	0	0	0	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	3	0	0	0	0	0	
		54 730 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	222	0	0	0	0	0	
		54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	13	0	0	0	0	0	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**260.552**	**332.325**	**331.016**	**329.309**	**329.080**	**328.876**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**176.215**	**94.056**	**95.365**	**95.252**	**95.131**	**95.185**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**176.215**	**94.056**	**95.365**	**95.252**	**95.131**	**95.185**	
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)**	**176.215**	**94.056**	**95.365**	**95.252**	**95.131**	**95.185**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.583	0	0	0	0	0	
		97 010 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	92	0	0	0	0	0	
		97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	25.492	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	356.148	440.015	435.428	431.678	443.995	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	135.534	102.529	103.569	104.026	104.368	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	58.964	173.064	165.677	159.666	172.453	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	161.650	164.422	166.182	167.986	167.174	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**201.798**	**-262.092**	**-344.650**	**-340.176**	**-336.547**	**-348.810**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-6.647	-6.620	-6.586	-6.582	-6.578	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-6.647	-6.620	-6.586	-6.582	-6.578	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**201.798**	**-255.445**	**-338.030**	**-333.590**	**-329.965**	**-342.232**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.596	418.000	418.000		418.000	418.000	418.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.278						
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.874**	**418.001**	**418.001**		**418.001**	**418.001**	**418.001**
10	Personalauszahlungen	19.484	13.945	11.636		11.749	11.870	11.816
11	Versorgungsauszahlungen	6.733						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.635	310.000	311.000		311.000	311.000	311.000
15	Sonstige Auszahlungen	845						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.696**	**323.945**	**322.636**		**322.749**	**322.870**	**322.816**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.177**	**94.056**	**95.365**		**95.252**	**95.131**	**95.185**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Marvin Wilke, Tel.: 505-208

Zielgruppe

Bürger/-innen, Besucher/-innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0600
9a	0,3000
8	0,2000
gesamt	**0,5600**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.220	50.980	45.530	34.250	34.250	34.240	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	51.220	50.980	45.530	34.250	34.250	34.240	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.194	548.000	800.000	800.000	800.000	950.000	
		43 210 60 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	117.730	98.000	128.000	128.000	128.000	152.000	
		43 210 61 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten USt	482.465	450.000	672.000	672.000	672.000	798.000	
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**	**651.414**	**598.980**	**845.530**	**834.250**	**834.250**	**984.240**	
11	-	Personalaufwendungen	27.937	30.224	132.402	133.837	135.027	134.439	
		50 110 00 Bezüge Beamte	0	0	5.000	5.099	5.150	5.202	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	21.474	23.430	97.194	98.151	99.133	98.688	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.722	1.874	7.776	7.861	7.949	7.913	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.741	4.920	20.411	20.612	20.818	20.725	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	0	0	409	409	409	409	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	0	1.238	1.312	1.179	1.117	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	0	374	393	389	385	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.880	4.838	4.790	4.748	
		51 210 00 Versorgung Beamte	0	0	4.751	4.751	4.751	4.751	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	0	0	-1.491	-1.515	-1.543	-1.564	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0	0	1.623	1.623	1.623	1.623	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	0	-3	-21	-41	-62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.906	42.210	36.210	36.210	36.210	36.210	
		52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	7.543	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.109	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52 410 70 Entsorgung Straßenkehrricht	0	500	500	500	500	500	
		52 420 00 UH Infrastruktur	0	3.000	0	0	0	0	
		52 420 40 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	7.994	10.910	10.910	10.910	10.910	10.910	
		52 420 70 Entleerung Parkscheinautomaten	17.260	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		52 421 40 UH angepachteter Parkplätze	0	500	500	500	500	500	
		52 913 90 Sachkosten Ruhender Verkehr	0	300	300	300	300	300	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.398	50.150	44.700	33.420	33.420	33.420	
		57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	33.418	33.170	33.420	33.420	33.420	33.420	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	16.980	16.980	11.280	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819	22.896	23.389	23.389	23.389	23.389	
	54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	0	352	352	352	352	
	54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	347	0	141	141	141	141	
	54 220 30 Pachten	716	716	716	716	716	716	
	54 220 40 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	0	180	180	180	180	180	
	54 450 20 Körperschaft- / Kapitalertragsteuer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54 450 30 Gewerbesteuer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54 460 20 Sachversicherung	1.757	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.060**	**145.480**	**241.581**	**231.694**	**232.836**	**232.206**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**536.354**	**453.500**	**603.949**	**602.556**	**601.414**	**752.034**	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**536.354**	**453.500**	**603.949**	**602.556**	**601.414**	**752.034**	
23	+ Außerordentliche Erträge	5.079	50.190	75.285	300.524	300.524	300.524	
	49 112 00 Hochwasser Erstattung	5.079	50.190	75.285	300.524	300.524	300.524	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.079	50.190	75.285	300.524	300.524	300.524	
	59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	5.079	50.190	75.285	300.524	300.524	300.524	
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**536.354**	**453.500**	**603.949**	**602.556**	**601.414**	**752.034**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.676	88.139	83.900	83.811	84.217	86.225	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	14.428	10.639	10.764	10.822	10.855	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	52.397	51.582	51.136	51.246	53.328	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	21.314	21.679	21.911	22.149	22.042	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.083	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.593	0	0	0	0	0	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**532.678**	**365.361**	**520.049**	**518.745**	**517.197**	**665.809**	
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.910	-4.832	-4.634	-4.657	-4.644	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-2.910	-4.832	-4.634	-4.657	-4.644	
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**532.678**	**368.271**	**524.881**	**523.379**	**521.854**	**670.453**	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.079	50.190	75.285		300.524	300.524	300.524
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.830	548.000	800.000		800.000	800.000	950.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**686.909**	**598.190**	**875.285**		**1.100.524**	**1.100.524**	**1.250.524**
10	Personalauszahlungen	27.787	30.224	130.790		132.132	133.459	132.937
11	Versorgungsauszahlungen			6.374		6.374	6.374	6.374
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.025	92.400	111.495		336.734	336.734	336.734
15	Sonstige Auszahlungen	2.472	22.896	23.389		23.389	23.389	23.389
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.285**	**145.520**	**272.048**		**498.629**	**499.956**	**499.434**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**614.625**	**452.670**	**603.237**		**601.895**	**600.568**	**751.090**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.400						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**14.400**						
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	723.311						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**723.311**						
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-708.911**						

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5461001 ZOB Bahnhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								2.507.500	2.507.500
Summe der investiven Einzahlungen								**2.507.500**	**2.507.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.311							2.950.000	2.950.000
Summe der investiven Auszahlungen	**723.311**							**2.950.000**	**2.950.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-723.311**							**-442.500**	**-442.500**

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 2025 EUR** 1	**Ansatz 2026 EUR** 2	**Ansatz 2027 EUR** 3	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** 4	**Planung 2028 EUR** 5	**Planung 2029 EUR** 6	**Planung 2030 EUR** 7	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** 8	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR** 9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	9.000								
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.000								

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Beteiligung/Zuarbeitung bei der Aufstellung oder Änderung des Nahverkehrsplanes.

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

operative Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot im Stadtgebiet

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Umwelt, Tourismus und Mobilität

Verantwortliche/r

Frau Stephanie Schmitz, Tel.: 505-140

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzende

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0300
A 11	0,4000
gesamt	**0,4300**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.358	13.210	13.810	13.810	13.810	13.810	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	13.358	13.210	13.810	13.810	13.810	13.810	
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	80.354	80.350	80.350	80.350	80.350	80.350	
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	80.354	80.350	80.350	80.350	80.350	80.350	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**93.712**	**93.560**	**94.160**	**94.160**	**94.160**	**94.160**	
11	-	Personalaufwendungen	40.342	80.984	77.042	78.637	78.364	78.129	
		50 110 00 Bezüge Beamte	26.323	34.067	33.570	34.242	34.584	34.930	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-776	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	20.533	22.494	23.180	23.409	23.643	23.537	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.591	1.800	1.854	1.875	1.896	1.887	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.583	4.724	4.868	4.916	4.965	4.943	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	4.648	2.943	2.747	2.747	2.747	2.747	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	11.844	8.314	8.809	7.917	7.503	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-13.818	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	3.112	2.509	2.639	2.612	2.582	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.741	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.290	33.416	32.765	32.478	32.162	31.876	
		51 210 00 Versorgung Beamte	22.181	32.472	31.901	31.901	31.901	31.901	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	27.159	-10.644	-10.010	-10.175	-10.362	-10.502	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.697	11.674	10.896	10.896	10.896	10.896	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-86	-22	-144	-273	-419	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	567	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	8.686	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	93.711	93.560	94.160	94.160	94.160	94.160	
		57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	89.720	89.720	89.720	89.720	89.720	89.720	
		57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	151	0	600	600	600	600	
		57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	
15	-	Transferaufwendungen	27.391	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		53 120 00 Zuschüsse an ÖPNV	27.391	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99	4.835	3.331	3.331	3.331	3.331	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	3.803	2.366	2.366	2.366	2.366	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	99	1.014	947	947	947	947	
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	0	18	18	18	18	18	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**225.833**	**247.795**	**242.298**	**243.606**	**243.017**	**242.496**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.121**	**-154.235**	**-148.138**	**-149.446**	**-148.857**	**-148.336**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.121**	**-154.235**	**-148.138**	**-149.446**	**-148.857**	**-148.336**	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-132.121**	**-154.235**	**-148.138**	**-149.446**	**-148.857**	**-148.336**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.147	47.224	46.950	46.361	48.023	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	55.147	47.224	46.950	46.361	48.023	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.121**	**-209.382**	**-195.362**	**-196.396**	**-195.218**	**-196.359**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-4.956	-4.846	-4.872	-4.860	-4.850	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-4.956	-4.846	-4.872	-4.860	-4.850	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-132.121**	**-204.426**	**-190.516**	**-191.524**	**-190.358**	**-191.509**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	59.105	66.028	66.219		67.189	67.835	68.044
11	Versorgungsauszahlungen	27.879	44.146	42.797		42.797	42.797	42.797
14	Transferauszahlungen	25.277	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen		4.835	3.331		3.331	3.331	3.331
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.260**	**150.009**	**147.347**		**148.317**	**148.963**	**149.172**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.260**	**-150.009**	**-147.347**		**-148.317**	**-148.963**	**-149.172**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		91.000	436.800		382.200		
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**91.000**	**436.800**		**382.200**		
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	155.601	91.000	436.800		382.200		
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**155.601**	**91.000**	**436.800**		**382.200**		
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.601**						

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5471002 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		91.000	436.800		382.200			91.000	910.000
Summe der investiven Einzahlungen		**91.000**	**436.800**		**382.200**			**91.000**	**910.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		91.000	436.800		382.200			91.000	910.000
Summe der investiven Auszahlungen		**91.000**	**436.800**		**382.200**			**91.000**	**910.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:I5471003 Errichtung Wendeflächen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.601							300.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**155.601**							**350.000**	**350.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-155.601**							**-350.000**	**-350.000**

Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V135511	Park- und Gartenanlagen	361-363
V135512	Sonstige Erholungseinrichtungen	364-367
V135521	Wasser und Wasserbau	368-372
V135531	Friedhöfe allgemein	373-376
V135532	Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe	377-379
V135551	Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)	380-383

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.692	57.590	187.590	97.120	96.890	96.660	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.054	301.266	338.455	341.572	339.130	339.130	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.851	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.356	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	240	245	245	245	245	245	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**366.192**	**374.337**	**541.526**	**454.173**	**451.501**	**451.271**	
11	-	Personalaufwendungen	124.258	203.298	239.246	242.510	243.808	242.841	
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.880	39.704	35.180	34.873	34.533	34.225	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.898	320.725	460.481	278.739	278.766	278.766	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	337.883	337.700	337.700	337.230	337.000	332.970	
15	-	Transferaufwendungen	427.634	482.259	528.410	508.410	508.410	508.410	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.897	19.250	17.083	17.083	17.083	17.083	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.644.451**	**1.402.936**	**1.618.100**	**1.418.845**	**1.419.600**	**1.414.295**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.278.259**	**-1.028.599**	**-1.076.574**	**-964.672**	**-968.099**	**-963.024**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.278.259**	**-1.028.599**	**-1.076.574**	**-964.672**	**-968.099**	**-963.024**	
23	+	Außerordentliche Erträge	2.303.168	5.826.057	2.946.240	4.393.335	4.393.335	4.393.335	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.303.168	5.826.057	2.946.240	4.393.335	4.393.335	4.393.335	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.278.259**	**-1.028.599**	**-1.076.574**	**-964.672**	**-968.099**	**-963.024**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.376	789.477	779.107	769.216	770.508	779.843	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.282.635**	**-1.818.076**	**-1.855.681**	**-1.733.888**	**-1.738.607**	**-1.742.867**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-28.060	-32.362	-28.377	-28.392	-28.286	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.282.635**	**-1.790.016**	**-1.823.319**	**-1.705.511**	**-1.710.215**	**-1.714.581**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397.800	5.865.457	3.115.640		4.472.735	4.472.735	4.472.735
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.315	341.800	361.800		366.800	366.800	366.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.250	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.003	10.036	10.036		10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	840	245	245		245	245	245
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.673.208**	**6.222.738**	**3.492.921**		**4.855.016**	**4.855.016**	**4.855.016**
10	Personalauszahlungen	146.129	185.528	227.625		230.218	232.504	232.013
11	Versorgungsauszahlungen	42.444	52.453	45.951		45.951	45.951	45.951
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632.134	6.146.782	3.406.721		4.672.074	4.672.101	4.672.101
14	Transferauszahlungen	428.179	482.259	528.410		508.410	508.410	508.410
15	Sonstige Auszahlungen	12.403	19.250	17.083		17.083	17.083	17.083
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.261.290**	**6.886.272**	**4.225.790**		**5.473.736**	**5.476.049**	**5.475.558**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-588.082**	**-663.534**	**-732.869**		**-618.720**	**-621.033**	**-620.542**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.500.000	8.500.000		8.500.000	8.500.000	
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**8.500.000**	**8.500.000**		**8.500.000**	**8.500.000**	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	14.553	8.840.000	8.600.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.966	7.500	296.500		500	500	500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**38.519**	**8.847.500**	**8.896.500**	**8.500.000**	**8.500.500**	**8.500.500**	**500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.519**	**-347.500**	**-396.500**	**-8.500.000**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen, Parkanlagen. Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum / Außenbereich.

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

operative Ziele

- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung

Verantwortliche/r

Herr Peter Mey, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Allgemeinheit

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
9c	0,1200
gesamt	**0,1200**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	1	1	1	1	1	
		45 910 01 Abwicklung von Schadensfällen USt	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**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	
11	-	Personalaufwendungen	9.263	9.429	9.262	9.355	9.448	9.407	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	7.110	7.309	7.180	7.251	7.323	7.291	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	569	585	574	581	587	585	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.584	1.535	1.508	1.523	1.538	1.531	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.865	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
		52 410 10 Energiekosten - Strom -	2.299	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	3.176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.472	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		52 410 70 Entsorgung Straßenkehrricht	0	200	200	200	200	200	
		52 420 00 UH Infrastruktur	2.919	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	6.920	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		53 180 80 Zuschüsse Pflegegeld	6.920	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.048**	**27.629**	**25.462**	**25.555**	**25.648**	**25.607**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.048**	**-27.628**	**-25.461**	**-25.554**	**-25.647**	**-25.606**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.048**	**-27.628**	**-25.461**	**-25.554**	**-25.647**	**-25.606**	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	24.200	36.300	70.800	70.800	70.800	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	0	24.200	36.300	70.800	70.800	70.800	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	24.200	36.300	70.800	70.800	70.800	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	0	24.200	36.300	70.800	70.800	70.800	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-27.048**	**-27.628**	**-25.461**	**-25.554**	**-25.647**	**-25.606**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.696	57.755	61.069	60.851	60.677	61.828	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	20.375	15.276	15.440	15.514	15.563	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	11.038	19.000	18.331	17.789	19.023	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	26.342	26.793	27.080	27.374	27.242	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	824	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	2.873	0	0	0	0	0	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.745**	**-85.383**	**-86.530**	**-86.405**	**-86.324**	**-87.434**	
30	- globaler Minderaufwand	0	-553	-509	-511	-513	-512	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-553	-509	-511	-513	-512	
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-30.745**	**-84.830**	**-86.021**	**-85.894**	**-85.811**	**-86.922**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.200	36.300		70.800	70.800	70.800
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**24.201**	**36.301**		**70.801**	**70.801**	**70.801**
10	Personalauszahlungen	9.113	9.429	9.262		9.355	9.448	9.407
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.032	34.400	44.500		79.000	79.000	79.000
14	Transferauszahlungen	7.070	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.215**	**51.829**	**61.762**		**96.355**	**96.448**	**96.407**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.215**	**-27.628**	**-25.461**		**-25.554**	**-25.647**	**-25.606**
	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 Betreibung der Naturschutzstation Tongrube Toni ("Teichmann" Haus)

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

operative Ziele

Aufrechterhaltung eines multifunktionalen-, naturnahen Freizeit- und Erholungsangebotes im Stadtwald. Bewirtschaftung des Stadtwaldes Bad Münstereifel als multifunktionaler Dauerwald. Umwelt- und erlebnisorientierte-, pädagogische Angebote im Rahmen von Ferienaktionen und sonstigen Angeboten. Externe Nutzung Dritter für umweltbezogene Angebote; Nutzung durch Förderverein und sonstige Vereine.

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Herr Stefan Lott, Tel.: 505-192

Zielgruppe

Besucher/-innen, Bürger/-innen, Kinder, Jugendliche und Vereine, sonstige externe Nutzer und Multiplikationen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,2000
A 11	0,2500
4	0,2000
gesamt	**0,6500**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		41 410 80 LZ Reitwege	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		43 210 00 Benutzungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.851	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		44 110 50 Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		44 110 51 Pachten USt	6.851	0	0	0	0	0	
		44 210 20 Verkaufserlöse	0	200	200	200	200	200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4	4	4	4	4	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	4	4	4	4	4	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.351**	**30.204**	**30.204**	**30.204**	**30.204**	**30.204**	
11	-	Personalaufwendungen	29.414	68.412	53.593	55.014	54.424	54.305	
		50 110 00 Bezüge Beamte	40.076	40.477	36.044	36.765	37.133	37.504	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-1.181	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	6.310	5.169	2.309	2.331	2.355	2.344	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	489	414	185	187	189	188	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.855	1.085	485	490	494	492	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	7.076	3.497	2.949	2.949	2.949	2.949	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	14.073	8.927	9.458	8.500	8.056	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-21.038	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	3.697	2.694	2.834	2.804	2.772	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4.174	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.880	39.704	35.180	34.873	34.533	34.225	
		51 210 00 Versorgung Beamte	33.771	38.582	34.252	34.252	34.252	34.252	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	41.349	-12.647	-10.747	-10.924	-11.125	-11.276	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.674	13.871	11.699	11.699	11.699	11.699	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-102	-24	-154	-293	-450	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	863	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	13.224	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.109	32.980	31.761	29.993	29.993	29.993	
		52 150 00 Instandh. Gebäude	233	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		52 151 20 Wartungskosten Gebäude	1.126	1.700	3.000	1.200	1.200	1.200	
		52 410 00 Reinigung	0	1.000	0	0	0	0	
		52 410 10 Energiekosten - Strom -	813	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52 410 20 Energiekosten - Gas -	2.056	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13551	Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod	V135512	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	479	800	800	800	800	800	
		52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	80	400	400	400	400	400	
		52 411 30 Versicherung Infrastruktur	1.405	1.530	1.561	1.593	1.593	1.593	
		52 420 00 UH Infrastruktur	0	1.000	0	0	0	0	
		52 421 20 UH Landschafts- u. Naturschutz	85	500	500	500	500	500	
		52 422 50 UH Reitwege	14.832	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	50	0	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.308	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	
		57 110 20 Abschreibung Gebäude	3.308	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.301	11.924	9.757	9.757	9.757	9.757	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	4.519	2.541	2.541	2.541	2.541	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	463	1.205	1.016	1.016	1.016	1.016	
		54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	0	50	50	50	50	50	
		54 310 20 Fernsprechgebühren	613	650	650	650	650	650	
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	5.225	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**158.012**	**156.330**	**133.601**	**132.947**	**132.017**	**131.590**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.662**	**-126.126**	**-103.397**	**-102.743**	**-101.813**	**-101.386**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.662**	**-126.126**	**-103.397**	**-102.743**	**-101.813**	**-101.386**	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	38.000	57.000	76.000	76.000	76.000	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	0	38.000	57.000	76.000	76.000	76.000	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	38.000	57.000	76.000	76.000	76.000	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	0	38.000	57.000	76.000	76.000	76.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-138.662**	**-126.126**	**-103.397**	**-102.743**	**-101.813**	**-101.386**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.964	25.839	25.997	26.047	26.390	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	3.364	2.454	2.484	2.499	2.506	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	36.227	17.920	17.989	17.964	18.327	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	5.373	5.465	5.524	5.584	5.557	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.662**	**-171.090**	**-129.236**	**-128.740**	**-127.860**	**-127.776**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-3.127	-2.672	-2.659	-2.640	-2.632	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-3.127	-2.672	-2.659	-2.640	-2.632	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-138.662**	**-167.963**	**-126.564**	**-126.081**	**-125.220**	**-125.144**	

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13551	Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod	V135512	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	58.000	77.000		96.000	96.000	96.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.250	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
7	Sonstige Einzahlungen	600	4	4		4	4	4
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.350**	**68.204**	**87.204**		**106.204**	**106.204**	**106.204**
10	Personalauszahlungen	52.853	50.642	41.972		42.722	43.120	43.477
11	Versorgungsauszahlungen	42.444	52.453	45.951		45.951	45.951	45.951
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.273	70.980	88.761		105.993	105.993	105.993
15	Sonstige Auszahlungen	7.057	11.924	9.757		9.757	9.757	9.757
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.627**	**185.999**	**186.441**		**204.423**	**204.821**	**205.178**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.278**	**-117.795**	**-99.237**		**-98.219**	**-98.617**	**-98.974**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500		500	500	500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		500	500		500	500	500		2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-500	-500		-500	-500	-500		-2.000

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
12	0,3500
11	1,1000
10	0,0750
gesamt	**1,5250**

Erläuterung (zur Auswertung)

13552100 Wasser und Wasserbau - 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -

Für die Erstellung eines Starkregenkonzeptes wird ein Ansatz in Höhe von 180.000 € bereitgestellt. Dieses wird zu 50% durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert.

13552100 Wasser und Wasserbau - 5499000 Mitgliedsbeiträge -

Die Stadt Bad Münstereifel ist seit dem 01.01.2017 Mitglied im Netzwerk "Hochwasser- und Überflutungsschutz" der Kommunal Agentur NRW GmbH Düsseldorf. Der jährlich zu entrichtende Mitgliedsbeitrag beträgt 2.149 € angehoben.

I5521005 Hochwasserschutz - 711020 Technische Anlagen - I5521005 Hochwasserschutz

2027 wird im Rahmen des Hochwasserschutzes das bestehende Frühwarnsystem erweitert. Zudem werden zusätzlich Mittel für Beschaffungen im Rahmen des mobilen Hochwasserschutzes bereitgestellt.

I5521005 Hochwasserschutz - 950000 Anlagen im Bau - I5521005 Hochwasserschutz

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

I5521006 Erweiterung Brückenbauwerke - 421000 Brücken und Tunnel - I5521006 Erweiterung Brückenbauwerke

Die von der Flut zerstörte Brücke zum Campingplatz/Wohnmobilpark soll technisch modifiziert werden. Hierfür wurde im Haushalt 2026 ein Ansatz von 250.000 € geplant.
Weiter werden für das Haushaltsjahr 2027 100.000 € für die Ertüchtigung des Brückenbauwerks in der Peter-Greven-Straße/Bendenweg eingeplant.

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.358	8.090	98.090	7.620	7.390	7.390	
		41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	55.402	0	90.000	0	0	0	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	6.956	8.090	8.090	7.620	7.390	7.390	
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**	**62.358**	**8.090**	**98.090**	**7.620**	**7.390**	**7.390**	
11	-	Personalaufwendungen	0	87.344	109.027	110.110	111.219	110.720	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	0	67.708	84.517	85.350	86.204	85.817	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	5.417	6.761	6.836	6.912	6.881	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	0	14.219	17.749	17.924	18.103	18.022	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.605	73.200	217.200	37.200	37.200	37.200	
		52 154 00 Beseitigung Hochwasserschäden	1.949	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		52 160 60 UH Erftmauer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		52 420 50 UH Wasserläufe	878	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	1.000	0	0	0	0	
		52 551 10 Softwarepflege	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	37.778	15.000	180.000	0	0	0	E
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.956	8.080	8.090	7.620	7.390	7.390	
		57 110 10 Abschr. immaterielle VG	470	700	700	230	0	0	
		57 110 30 Abschreibung Brücken	1.097	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	5.389	6.280	6.290	6.290	6.290	6.290	
15	-	Transferaufwendungen	420.714	474.259	520.410	500.410	500.410	500.410	
		53 130 10 Umlage Erftverband	420.318	473.849	520.000	500.000	500.000	500.000	
		53 180 80 Zuschüsse Pflegegeld	396	410	410	410	410	410	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	2.148	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**470.423**	**645.383**	**857.227**	**657.840**	**658.719**	**658.220**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-408.065**	**-637.293**	**-759.137**	**-650.220**	**-651.329**	**-650.830**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-408.065**	**-637.293**	**-759.137**	**-650.220**	**-651.329**	**-650.830**	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.126.426	4.743.700	1.322.705	1.910.488	1.910.488	1.910.488	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	1.126.426	4.743.700	1.322.705	1.910.488	1.910.488	1.910.488	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.126.426	4.743.700	1.322.705	1.910.488	1.910.488	1.910.488	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	1.126.426	4.743.700	1.322.705	1.910.488	1.910.488	1.910.488	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-408.065**	**-637.293**	**-759.137**	**-650.220**	**-651.329**	**-650.830**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.722	103.969	91.695	91.694	94.182	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	3.980	3.034	3.063	3.076	3.086	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	84.340	96.457	84.106	84.043	86.543	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	4.402	4.478	4.526	4.575	4.553	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-408.065**	**-730.015**	**-863.106**	**-741.915**	**-743.023**	**-745.012**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-12.908	-17.145	-13.157	-13.174	-13.164	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-12.908	-17.145	-13.157	-13.174	-13.164	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-408.065**	**-717.107**	**-845.961**	**-728.758**	**-729.849**	**-731.848**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.828	4.743.700	1.412.705		1.910.488	1.910.488	1.910.488
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.181.828**	**4.743.700**	**1.412.705**		**1.910.488**	**1.910.488**	**1.910.488**
10	Personalauszahlungen		87.344	109.027		110.110	111.219	110.720
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.862	4.816.900	1.539.905		1.947.688	1.947.688	1.947.688
14	Transferauszahlungen	421.109	474.259	520.410		500.410	500.410	500.410
15	Sonstige Auszahlungen	2.148	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.431.119**	**5.381.003**	**2.171.842**		**2.560.708**	**2.561.817**	**2.561.318**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.291**	**-637.303**	**-759.137**		**-650.220**	**-651.329**	**-650.830**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.500.000	8.500.000		8.500.000	8.500.000	
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**8.500.000**	**8.500.000**		**8.500.000**	**8.500.000**	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	14.553	8.780.000	8.600.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.966		296.000				
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**38.519**	**8.780.000**	**8.896.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.519**	**-280.000**	**-396.000**	**-8.500.000**			

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5521005 Hochwasserschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.500.000	8.500.000		8.500.000	8.500.000		13.250.000	38.750.000
Summe der investiven Einzahlungen		**8.500.000**	**8.500.000**		**8.500.000**	**8.500.000**		**13.250.000**	**38.750.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.553	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000		13.250.000	38.750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.966		296.000						296.000
Summe der investiven Auszahlungen	**38.519**	**8.500.000**	**8.796.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**		**13.250.000**	**39.046.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.519**		**-296.000**	**-8.500.000**					**-296.000**
Maßnahme:I5521006 Erweiterung Brückenbauwerke									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000	100.000					330.000	430.000
Summe der investiven Auszahlungen		**280.000**	**100.000**					**330.000**	**430.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-280.000**	**-100.000**					**-330.000**	**-430.000**

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
9c	0,0600
6	0,5820
gesamt	**0,6420**

Erläuterung

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122	120	120	120	120	90	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	122	120	120	120	120	90	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.054	294.266	331.455	334.572	332.130	332.130	
		43 213 10 Bestattungsgebühren	52.035	94.400	109.400	109.400	109.400	109.400	
		43 213 11 Bestattungsgebühren USt	0	0	20.000	25.000	25.000	25.000	
		43 213 12 Bestattungsgebühren (Wertgrenze)	0	15.000	0	0	0	0	
		43 213 20 Leichenhallenbenutzungsgeb.	12.155	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
		43 213 30 Nutzungsgebühren Friedhof	177.578	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500	
		43 215 50 Zuführung an PRAP Friedhof	-177.578	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	
		43 215 60 Ertrag aus Auflösung PRAP Friedhof	177.864	162.966	180.155	178.272	175.830	175.830	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.356	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	
		44 870 30 Sonstige Gebühren Friedhof	3.356	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	
		44 880 80 Kostenerstattung Grabeinebnung	0	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	240	240	240	240	240	240	
		45 910 10 Erstattung Betriebskosten	240	240	240	240	240	240	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**247.772**	**306.662**	**343.851**	**346.968**	**344.526**	**344.496**	
11	-	Personalaufwendungen	59.508	26.101	55.102	55.648	56.209	55.957	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	45.299	20.233	42.715	43.135	43.567	43.371	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.243	1.619	3.417	3.455	3.493	3.478	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.966	4.249	8.970	9.058	9.149	9.108	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.886	133.395	114.320	114.346	114.373	114.373	
		52 150 90 Instandh. Friedhofskapellen	80	14.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		52 151 20 Wartungskosten Gebäude	243	0	0	0	0	0	
		52 410 10 Energiekosten - Strom -	3.121	2.800	438	438	438	438	
		52 410 20 Energiekosten - Gas -	277	339	600	600	600	600	
		52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.099	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	42	500	0	0	0	0	
		52 410 80 Deponiegebühren	29.301	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
		52 411 30 Versicherung Infrastruktur	1.183	1.256	1.282	1.308	1.335	1.335	
		52 420 00 UH Infrastruktur	1.065	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		52 422 30 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	43.401	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0	500	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	0	
		52 911 10 Grabbereitungen	28.804	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		52 911 20 Grabeinebnung	2.271	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.863	5.870	5.870	5.870	5.870	5.840	
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	105	110	110	110	110	110	
		57 110 20 Abschreibung Gebäude	4.958	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	
		57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	678	680	680	680	680	680	
		57 110 70 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	122	120	120	120	120	90	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	
		54 220 30 Pachten	7	26	26	26	26	26	
		54 230 50 Leasing Software	3.441	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.705**	**170.192**	**180.118**	**180.690**	**181.278**	**180.996**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**61.067**	**136.470**	**163.733**	**166.278**	**163.248**	**163.500**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**61.067**	**136.470**	**163.733**	**166.278**	**163.248**	**163.500**	
23	+	Außerordentliche Erträge	79.514	95.784	143.676	363.378	363.378	363.378	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	79.514	95.784	143.676	363.378	363.378	363.378	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	79.514	95.784	143.676	363.378	363.378	363.378	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	79.514	95.784	143.676	363.378	363.378	363.378	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**61.067**	**136.470**	**163.733**	**166.278**	**163.248**	**163.500**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679	217.827	226.494	225.923	225.192	229.137	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	65.141	48.045	48.609	48.871	49.019	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	56.645	80.761	78.580	76.515	80.794	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	96.041	97.688	98.734	99.806	99.324	
		97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	679	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**60.388**	**-81.357**	**-62.761**	**-59.645**	**-61.944**	**-65.637**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-3.404	-3.602	-3.614	-3.626	-3.620	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-3.404	-3.602	-3.614	-3.626	-3.620	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**60.388**	**-77.953**	**-59.159**	**-56.031**	**-58.318**	**-62.017**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-igungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.514	95.784	143.676		363.378	363.378	363.378
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.315	334.800	354.800		359.800	359.800	359.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.003	10.036	10.036		10.036	10.036	10.036
7	Sonstige Einzahlungen	240	240	240		240	240	240
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.072**	**442.860**	**510.752**		**735.454**	**735.454**	**735.454**
10	Personalauszahlungen	59.289	26.101	55.102		55.648	56.209	55.957
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.231	229.179	257.996		477.724	477.751	477.751
15	Sonstige Auszahlungen	3.468	4.826	4.826		4.826	4.826	4.826
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.988**	**260.106**	**317.924**		**538.198**	**538.786**	**538.534**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.084**	**182.754**	**192.828**		**197.256**	**196.668**	**196.920**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		7.000					
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)		**7.000**					
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-7.000**					

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		7.000						7.000	7.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.000						-7.000	-7.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.730	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	
		41 410 70 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		41 410 90 LZ Ehrenfriedhöfe	18.842	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
		41 411 00 LZ Judenfriedhöfe	7.888	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**	**26.730**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	
11	-	Personalaufwendungen	1.087	1.012	1.034	1.043	1.054	1.049	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	823	785	801	808	817	813	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	84	62	64	65	65	65	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	181	165	169	170	172	171	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.279	10.950	9.000	9.000	9.000	9.000	
		52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	6	0	0	0	0	0	
		52 420 00 UH Infrastruktur	7.144	9.950	8.000	8.000	8.000	8.000	
		52 420 20 UH Kriegsgräber	8.129	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**	**16.366**	**11.962**	**10.034**	**10.043**	**10.054**	**10.049**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.364**	**7.438**	**9.366**	**9.357**	**9.346**	**9.351**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.364**	**7.438**	**9.366**	**9.357**	**9.346**	**9.351**	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**10.364**	**7.438**	**9.366**	**9.357**	**9.346**	**9.351**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.314	26.928	25.863	24.997	26.829	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	1.796	1.320	1.335	1.343	1.346	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	6.787	22.830	21.720	20.816	22.659	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	2.731	2.778	2.808	2.838	2.824	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.364**	**-3.876**	**-17.562**	**-16.506**	**-15.651**	**-17.478**	
30	- globaler Minderaufwand	0	-239	-201	-201	-201	-201	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-239	-201	-201	-201	-201	
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**10.364**	**-3.637**	**-17.361**	**-16.305**	**-15.450**	**-17.277**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.730	19.400	19.400		19.400	19.400	19.400
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.730**	**19.400**	**19.400**		**19.400**	**19.400**	**19.400**
10	Personalauszahlungen	1.088	1.012	1.034		1.043	1.054	1.049
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.369	10.950	9.000		9.000	9.000	9.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.457**	**11.962**	**10.034**		**10.043**	**10.054**	**10.049**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.273**	**7.438**	**9.366**		**9.357**	**9.346**	**9.351**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die laufenden Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen sowie deren Instandsetzung.

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-203

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
9c	0,1400
gesamt	**0,1400**

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Durch die Einführung des Wirtschaftswegekatasters in 2024/2025 wird mittelbar ein erhöhter Unterhaltungsbedarf der Hauptwirtschaftswege generiert.

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.981	9.980	49.980	49.980	49.980	49.780	
		41 450 00 Zuschüsse lfd.verb.Untern.,Beteil.,SV	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	9.981	9.980	9.980	9.980	9.980	9.780	
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**	**9.981**	**9.980**	**49.980**	**49.980**	**49.980**	**49.780**	
11	-	Personalaufwendungen	24.986	11.000	11.228	11.340	11.454	11.403	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	19.235	8.527	8.704	8.790	8.878	8.838	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.510	682	696	704	712	709	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.241	1.791	1.828	1.846	1.864	1.856	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.155	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		52 420 00 UH Infrastruktur	439.155	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	E
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	321.756	320.440	320.430	320.430	320.430	316.430	
		57 110 40 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	321.756	320.440	320.430	320.430	320.430	316.430	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**785.896**	**391.440**	**411.658**	**411.770**	**411.884**	**407.833**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-775.915**	**-381.460**	**-361.678**	**-361.790**	**-361.904**	**-358.053**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-775.915**	**-381.460**	**-361.678**	**-361.790**	**-361.904**	**-358.053**	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.097.228	924.373	1.386.559	1.972.669	1.972.669	1.972.669	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	1.097.228	924.373	1.386.559	1.972.669	1.972.669	1.972.669	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.097.228	924.373	1.386.559	1.972.669	1.972.669	1.972.669	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	1.097.228	924.373	1.386.559	1.972.669	1.972.669	1.972.669	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-775.915**	**-381.460**	**-361.678**	**-361.790**	**-361.904**	**-358.053**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	364.895	334.808	338.887	341.901	341.477	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	158.442	120.793	121.960	122.463	122.874	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	31.402	35.962	36.968	37.526	37.569	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	175.051	178.053	179.959	181.912	181.034	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-775.915**	**-746.355**	**-696.486**	**-700.677**	**-703.805**	**-699.530**	
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.829	-8.233	-8.235	-8.238	-8.157	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-7.829	-8.233	-8.235	-8.238	-8.157	
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-775.915**	**-738.526**	**-688.253**	**-692.442**	**-695.567**	**-691.373**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.228	924.373	1.426.559		2.012.669	2.012.669	2.012.669
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.097.228**	**924.373**	**1.426.559**		**2.012.669**	**2.012.669**	**2.012.669**
10	Personalauszahlungen	23.785	11.000	11.228		11.340	11.454	11.403
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.369	984.373	1.466.559		2.052.669	2.052.669	2.052.669
15	Sonstige Auszahlungen	-270						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.420.883**	**995.373**	**1.477.787**		**2.064.009**	**2.064.123**	**2.064.072**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-323.655**	**-71.000**	**-51.228**		**-51.340**	**-51.454**	**-51.403**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		60.000					
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)		**60.000**					
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-60.000**					

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5551002 Ertüchtigung Wirtschaftswege									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000						60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		**60.000**						**60.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-60.000**						**-60.000**	**-60.000**

Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V145611	Umweltschutz	387-389

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
Prod/ProdBer V14 Umweltschutz



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.318	133.131	94.315	67.386	67.386	48.443	
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**	**241.318**	**133.131**	**94.315**	**67.386**	**67.386**	**48.443**	
11	-	Personalaufwendungen	32.363	79.479	80.545	81.345	82.164	81.795	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.200	18.943	137.943	18.943	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.354	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	78.321	1.500	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	62.500	46.410	46.410	46.410	46.410	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**117.098**	**160.679**	**145.898**	**265.698**	**147.517**	**128.205**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**124.220**	**-27.548**	**-51.583**	**-198.312**	**-80.131**	**-79.762**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**124.220**	**-27.548**	**-51.583**	**-198.312**	**-80.131**	**-79.762**	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**124.220**	**-27.548**	**-51.583**	**-198.312**	**-80.131**	**-79.762**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.353	18.200	28.659	19.199	18.606	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**124.220**	**-68.901**	**-69.783**	**-226.971**	**-99.330**	**-98.368**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-3.214	-2.918	-5.314	-2.950	-2.564	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**124.220**	**-65.687**	**-66.865**	**-221.657**	**-96.380**	**-95.804**	

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V14	Umweltschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.964	126.781	87.965		61.036	61.036	42.093
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.964**	**126.781**	**87.965**		**61.036**	**61.036**	**42.093**
10	Personalauszahlungen	31.649	79.479	80.545		81.345	82.164	81.795
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.200	18.943		137.943	18.943	
14	Transferauszahlungen	78.512	1.500					
15	Sonstige Auszahlungen	60	62.500	46.410		46.410	46.410	46.410
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.221**	**160.679**	**145.898**		**265.698**	**147.517**	**128.205**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.743**	**-33.898**	**-57.933**		**-204.662**	**-86.481**	**-86.112**
	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

Beratungen, Informationen und Veranstaltungen zum Thema Umweltschtuz.
Sensibilisiertes Klimaschutz- und Klimaanpassungsverständnis bei den Bürgern wecken.
Bewusstseinsschaffung für die Reduzierung von Treibhausgasen fördern.
Organisation, Betreuung und Begleitung von Veranstaltungen wie z.B. "Klima Café Bad Münstereifel" u.ä.

Auftragsgrundlage

Landesforst-, Landesnaturschutz- und Landesjagdgesetz, Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) und Klimaanpassungsgesetz (KAnG)

Verantwortliche/r

Herr Stefan Lott, Tel.: 505-190
Frau Masoumeh Abadi, Tel.: 505-294

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bürger / -innen, Gewerbetreibende

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
10	1,0000
gesamt	**1,0000**

Erläuterung (zur Auswertung)

14561100 Umweltschutz - 5431000 Sächl. Verwaltungsaufgaben -

Der Haushaltsansatz dient der Umsetzung folgender Projekte:
- **Heimat im Wandel**
Hierbei handelt es sich um Erweiterung des „Klima Café“.
- **Sichtbarkeit und Vorbildprojekte**
Geplant sind anregende, kurze Berichte über gute Beispiele vor Ort; dafür kommen etwa naturnahe Gärten aus „Grün statt Grau“, Solaranlagen oder Energiesparmaßnahmen an städtischen Gebäuden infrage.
- **Koordination, Evaluation und Ideenkarte**
Hierzu gehören die Abstimmung mit den beteiligten Partnern sowie die Erfassung von Teilnehmerzahlen und Rückmeldungen, damit die Angebote ab 2028 gezielt verbessert werden können. Die vorgesehene Ideenkarte soll Vorschläge aus der Bürgerschaft sammeln und weiteren Planungen dienen.
- **Hitzeaktionsplan**
Es wird ein Plan erarbeitet, wie die Stadt die Bevölkerung bei großer Hitze informieren und unterstützen kann – insbesondere ältere Menschen, Kinder und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Dazu werden Zuständigkeiten, verständliche Informationen zum Hitzeschutz sowie mögliche Hilfsangebote mit den beteiligten Einrichtungen abgestimmt.

14561100 Umweltschutz - 5499000 Mitgliedsbeiträge -

Der Haushaltsansatz dient der Begründung der Mitgliedschaft mit dem Wisschenschaftsladen Bonn (WILA Bonn).

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.318	133.131	94.315	67.386	67.386	48.443	
		41 214 00 LZ Klimaschutzkonzept	0	60.000	0	0	0	0	
		41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	66.781	69.022	42.093	42.093	42.093	
		41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0	0	18.943	18.943	18.943	0	
		41 412 60 Klima- und Forstpauschale	234.964	0	0	0	0	0	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	6.354	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**241.318**	**133.131**	**94.315**	**67.386**	**67.386**	**48.443**	
11	-	Personalaufwendungen	32.363	79.479	80.545	81.345	82.164	81.795	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	24.951	61.612	62.438	63.054	63.684	63.398	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.934	4.929	4.995	5.050	5.106	5.083	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.478	12.938	13.112	13.241	13.374	13.314	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.200	18.943	137.943	18.943	0	
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	5.000	0	119.000	0	0	
		52 912 90 Werbung	0	5.000	0	0	0	0	
		52 914 40 Veranstaltungen	0	7.200	18.943	18.943	18.943	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.354	0	0	0	0	0	
		57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	6.354	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	78.321	1.500	0	0	0	0	
		53 150 10 Klima- und Forstpauschale	78.321	0	0	0	0	0	
		53 180 50 Zuschüsse übrige Bereiche	0	1.500	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	62.500	46.410	46.410	46.410	46.410	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	60	0	0	0	0	0	
		54 294 00 Klimaschutzkonzept	0	60.000	0	0	0	0	
		54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	1.500	46.410	46.410	46.410	46.410	
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	0	1.000	0	0	0	0	E
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**117.098**	**160.679**	**145.898**	**265.698**	**147.517**	**128.205**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**124.220**	**-27.548**	**-51.583**	**-198.312**	**-80.131**	**-79.762**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**124.220**	**-27.548**	**-51.583**	**-198.312**	**-80.131**	**-79.762**	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**124.220**	**-27.548**	**-51.583**	**-198.312**	**-80.131**	**-79.762**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.353	18.200	28.659	19.199	18.606	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	41.353	18.200	28.659	19.199	18.606	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**124.220**	**-68.901**	**-69.783**	**-226.971**	**-99.330**	**-98.368**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-3.214	-2.918	-5.314	-2.950	-2.564	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-3.214	-2.918	-5.314	-2.950	-2.564	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**124.220**	**-65.687**	**-66.865**	**-221.657**	**-96.380**	**-95.804**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.964	126.781	87.965		61.036	61.036	42.093
9		**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.964**	**126.781**	**87.965**		**61.036**	**61.036**	**42.093**
10		Personalauszahlungen	31.649	79.479	80.545		81.345	82.164	81.795
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.200	18.943		137.943	18.943	
14		Transferauszahlungen	78.512	1.500					
15		Sonstige Auszahlungen	60	62.500	46.410		46.410	46.410	46.410
16		**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.221**	**160.679**	**145.898**		**265.698**	**147.517**	**128.205**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.743**	**-33.898**	**-57.933**		**-204.662**	**-86.481**	**-86.112**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23		**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
		Auszahlungen							
30		**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31		**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							



Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V155711	Wirtschaftsförderung	393-396
V155731	Dorfgemeinschaftshäuser	397-400
V155732	Märkte	401-404
V155733	Öffentliche Toilettenanlagen	405-408
V155751	Tourismus	409-415
V155761	Städtepartnerschaften	416-418

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500	61.290	58.960	58.960	58.960	58.960	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.670	14.750	18.300	18.300	18.300	18.300	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.204	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.272	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**	**65.647**	**81.041**	**93.261**	**93.261**	**93.261**	**93.261**	
11	-	Personalaufwendungen	269.907	436.195	382.478	387.457	389.685	388.150	
12	-	Versorgungsaufwendungen	184.868	46.907	49.150	48.717	48.245	47.815	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.811	165.623	135.392	135.780	140.160	136.160	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.082	68.860	66.530	66.530	66.530	66.530	
15	-	Transferaufwendungen	4.567	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.181	53.710	51.767	51.767	51.767	51.767	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**624.416**	**781.295**	**688.317**	**693.251**	**699.387**	**693.422**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-558.770**	**-700.254**	**-595.056**	**-599.990**	**-606.126**	**-600.161**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-558.770**	**-700.254**	**-595.056**	**-599.990**	**-606.126**	**-600.161**	
23	+	Außerordentliche Erträge	14.580	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	14.580	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-558.770**	**-700.254**	**-595.056**	**-599.990**	**-606.126**	**-600.161**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434	296.344	294.634	286.913	277.449	296.521	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-559.203**	**-996.598**	**-889.690**	**-886.903**	**-883.575**	**-896.682**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-15.627	-13.766	-13.865	-13.986	-13.867	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-559.203**	**-980.971**	**-875.924**	**-873.038**	**-869.589**	**-882.815**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.280	420.700	620.700		620.700	620.700	620.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.680	14.750	18.300		18.300	18.300	18.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.675	5.000	16.000		16.000	16.000	16.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.956	1	1		1	1	1
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.592**	**440.451**	**655.001**		**655.001**	**655.001**	**655.001**
10	Personalauszahlungen	305.325	415.201	366.244		370.284	373.892	373.022
11	Versorgungsauszahlungen	80.165	61.971	64.197		64.197	64.197	64.197
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.670	565.623	735.392		735.780	740.160	736.160
14	Transferauszahlungen	3.100	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	48.421	53.710	51.767		51.767	51.767	51.767
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.681**	**1.106.505**	**1.220.600**		**1.225.028**	**1.233.016**	**1.228.146**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-507.089**	**-666.054**	**-565.599**		**-570.027**	**-578.015**	**-573.145**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.852	76.736		14.350	19.703	
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**6.852**	**76.736**		**14.350**	**19.703**	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	10.351		143.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		100.600	54.000			17.900	
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**10.351**	**100.600**	**197.000**			**17.900**	
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.351**	**-93.748**	**-120.264**		**14.350**	**1.803**	

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	0,0400
A 12	0,1200
11	1,0000
10	0,5000
gesamt	**1,6600**

Erläuterung (zur Auswertung)

15571100 Wirtschaftsförderung - 4141200 LZ LEADER -

siehe Konto 5291460

15571100 Wirtschaftsförderung - 5291460 LEADER-Programm -

Im Rahmen von LEADER-Programmen zur Förderung der ländlichen Region sollen Fördergelder für dringend erforderliche Dorfsanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen seitens der Stadt Bad Münstereifel beantragt werden. Diese Maßnahmen werden mit rd. 65 % bezuschusst. Grundsätzliche Voraussetzung für die Berücksichtigung zur Förderung ist der Nachweis über entsprechend im Haushalt der Kommune veranschlagte Haushaltsmittel (Eigenanteil). Fördermöglichkeiten gibt es nicht nur für die Beseitigung von Sanierungsstau bzw. Erneuerungsbedarf im Aufgabenbereich der Kommune. Vielmehr geht es bei den Fördermöglichkeiten um Maßnahmen zur Vernetzung von "Jung- und Altbevölkerung" sowie viele soziale und innovative Projekte (wie beispielsweise die Anschaffung eines Dorfautos wie in Houverath). Teilweise werden auch touristisch ausgerichtete Projekte gefördert.

15571100 Wirtschaftsförderung - 5431000 Sächl. Verwaltungsaufgaben -

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

15571100 Wirtschaftsförderung - 5499000 Mitgliedsbeiträge -

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
		41 412 00 LZ LEADER	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	E
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	
11	-	Personalaufwendungen	69.724	126.554	101.634	102.975	103.584	103.168	
		50 110 00 Bezüge Beamte	17.448	13.240	13.514	13.784	13.922	14.061	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-514	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	46.693	82.448	64.075	64.707	65.354	65.061	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.619	6.596	5.126	5.182	5.240	5.217	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	10.374	17.314	13.456	13.588	13.724	13.663	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	3.081	1.144	1.106	1.106	1.106	1.106	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	4.603	3.347	3.546	3.187	3.021	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-9.159	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	1.209	1.010	1.062	1.051	1.039	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.817	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.613	12.987	13.190	13.074	12.947	12.831	
		51 210 00 Versorgung Beamte	14.702	12.620	12.842	12.842	12.842	12.842	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	18.002	-4.137	-4.029	-4.096	-4.171	-4.228	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.776	4.537	4.386	4.386	4.386	4.386	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-33	-9	-58	-110	-169	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	376	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	5.757	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	
		52 810 20 Sachkosten Demographie	0	50	50	50	50	50	
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50	
		52 914 60 LEADER-Programm	3.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	E
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172	2.412	1.874	1.874	1.874	1.874	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	1.478	953	953	953	953	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	132	394	381	381	381	381	
		54 310 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	0	500	500	500	500	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	40	40	40	40	40	40	E
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**116.009**	**175.553**	**150.298**	**151.523**	**152.005**	**151.473**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.009**	**-156.053**	**-130.798**	**-132.023**	**-132.505**	**-131.973**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.009**	**-156.053**	**-130.798**	**-132.023**	**-132.505**	**-131.973**	
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)**	**-116.009**	**-156.053**	**-130.798**	**-132.023**	**-132.505**	**-131.973**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	95.864	64.143	62.987	61.668	64.605	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	95.864	64.143	62.987	61.668	64.605	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-116.009**	**-251.917**	**-194.941**	**-195.010**	**-194.173**	**-196.578**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-3.511	-3.006	-3.030	-3.040	-3.029	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-3.511	-3.006	-3.030	-3.040	-3.029	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-116.009**	**-248.406**	**-191.935**	**-191.980**	**-191.133**	**-193.549**	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	82.366	120.742	97.277		98.367	99.346	99.108
11	Versorgungsauszahlungen	18.479	17.157	17.228		17.228	17.228	17.228
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	33.600	33.600		33.600	33.600	33.600
15	Sonstige Auszahlungen	40	2.412	1.874		1.874	1.874	1.874
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.384**	**173.911**	**149.979**		**151.069**	**152.048**	**151.810**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.384**	**-154.411**	**-130.479**		**-131.569**	**-132.548**	**-132.310**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155731	Dorfgemeinschaftshäuser

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

operative Ziele

Reduzierung von städtischen Bewirtschaftungskosten durch Kooperation mit Körperschaften oder Personen des privaten Rechts

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Zielgruppe

Bürger / -innen

Erläuterung (zur Auswertung)

15573100 Dorfgemeinschaftshäuser - 5317080 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser -

Der Ansatz von 3.000 € dient der vertraglich geregelten Bezuschussung für die Betreiber der IKB Mahlberg und Lethert sowie des TV Mahlberg.

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155731	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.239	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	26.239	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.342	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		44 110 70 Erst. Betriebskosten	9.342	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.272	0	0	0	0	0	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	3.272	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**	**38.853**	**31.240**	**31.240**	**31.240**	**31.240**	**31.240**	
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286	11.920	11.930	11.941	11.941	11.941	
		52 150 00 Instandh. Gebäude	46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		52 151 20 Wartungskosten Gebäude	93	200	200	200	200	200	
		52 410 10 Energiekosten - Strom -	355	365	365	365	365	365	
		52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.367	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	716	700	700	700	700	700	
		52 410 50 Energiekosten - Heizöl -	4.102	3.758	3.758	3.758	3.758	3.758	
		52 411 30 Versicherung Infrastruktur	1.606	497	507	518	518	518	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.017	46.010	46.010	46.010	46.010	46.010	
		57 110 20 Abschreibung Gebäude	46.017	46.010	46.010	46.010	46.010	46.010	
15	-	Transferaufwendungen	4.467	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		53 170 80 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	4.467	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.770**	**60.930**	**60.940**	**60.951**	**60.951**	**60.951**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.917**	**-29.690**	**-29.700**	**-29.711**	**-29.711**	**-29.711**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.917**	**-29.690**	**-29.700**	**-29.711**	**-29.711**	**-29.711**	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-19.917**	**-29.690**	**-29.700**	**-29.711**	**-29.711**	**-29.711**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	V155731	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434	16.379	60.112	57.301	52.541	59.792	
	58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	174	126	127	128	129	
	58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	15.917	59.693	56.878	52.114	59.366	
	58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	288	293	296	299	297	
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	336	0	0	0	0	0	
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	98	0	0	0	0	0	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.351**	**-46.069**	**-89.812**	**-87.012**	**-82.252**	**-89.503**	
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219	
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219	
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.351**	**-44.850**	**-88.593**	**-85.793**	**-81.033**	**-88.284**	

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.813	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.272						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.085**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	342						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.377	11.920	11.930		11.941	11.941	11.941
14	Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.719**	**14.920**	**14.930**		**14.941**	**14.941**	**14.941**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.633**	**-9.920**	**-9.930**		**-9.941**	**-9.941**	**-9.941**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		50.000					
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)		**50.000**					
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-50.000**					

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155731	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5731003 Vermögen >800 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		50.000						50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		**50.000**						**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-50.000**						**-50.000**	**-50.000**

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 Wochenmarktfläche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung

Verantwortliche/r

Herr Marvin Wilke, Tel.: 505-208

Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbeschicker

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 1.ÄG	0,0100
10	0,0900
9a	0,0600
8	0,0400
gesamt	**0,2000**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.085	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.670	11.950	15.500	15.500	15.500	15.500	
		43 211 10 Marktstandsgebühren	9.670	11.950	15.500	15.500	15.500	15.500	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.755**	**13.040**	**16.590**	**16.590**	**16.590**	**16.590**	
11	-	Personalaufwendungen	4.739	11.043	14.265	14.429	14.547	14.485	
		50 110 00 Bezüge Beamte	2.874	0	833	850	858	867	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-85	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	2.497	8.560	10.152	10.252	10.355	10.308	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	204	685	812	821	830	827	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	550	1.798	2.132	2.153	2.174	2.165	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	507	0	68	68	68	68	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	0	206	219	197	186	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.509	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	0	62	66	65	64	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-299	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.020	0	813	805	798	791	
		51 210 00 Versorgung Beamte	2.422	0	792	792	792	792	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	2.966	0	-248	-253	-257	-261	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	622	0	270	270	270	270	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	0	-1	-4	-7	-10	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	62	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	948	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.557	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		52 914 30 Sachkosten Märkte	12.557	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.085	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
		57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	1.085	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69	0	82	82	82	82	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	0	59	59	59	59	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	69	0	23	23	23	23	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.470**	**27.133**	**31.250**	**31.406**	**31.517**	**31.448**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.715**	**-14.093**	**-14.660**	**-14.816**	**-14.927**	**-14.858**	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.715**	**-14.093**	**-14.660**	**-14.816**	**-14.927**	**-14.858**	
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)**	**-14.715**	**-14.093**	**-14.660**	**-14.816**	**-14.927**	**-14.858**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.585	20.244	20.047	19.892	20.380	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	506	396	399	400	402	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	19.671	19.433	19.229	19.068	19.556	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	408	415	419	424	422	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.715**	**-34.678**	**-34.904**	**-34.863**	**-34.819**	**-35.238**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-543	-625	-628	-630	-629	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-543	-625	-628	-630	-629	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.715**	**-34.135**	**-34.279**	**-34.235**	**-34.189**	**-34.609**	

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155732	Märkte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.680	11.950	15.500		15.500	15.500	15.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.680**	**11.950**	**15.500**		**15.500**	**15.500**	**15.500**
10	Personalauszahlungen	6.613	11.043	13.997		14.144	14.285	14.235
11	Versorgungsauszahlungen	3.044		1.062		1.062	1.062	1.062
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.886	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen			82		82	82	82
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.543**	**26.043**	**30.141**		**30.288**	**30.429**	**30.379**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.862**	**-14.093**	**-14.641**		**-14.788**	**-14.929**	**-14.879**
	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 Betreibung 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)

I5733003 Barrierefreie Toiletten-Anlage Kurpark/Wallgraben - 341350 Gebäude so. D.-, G.- u. B.Gebäude - I5733003 Barrierefreie Toiletten-Anlage Kurpark/Wallgraben

ISEK-Maßnahme B2-Toilettenanlage

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.127	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800	
		43 211 71 Benutzungsgeb. Toilettenanlage USt	0	800	800	800	800	800	
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**	**1.127**	**1.930**	**1.930**	**1.930**	**1.930**	**1.930**	
11	-	Personalaufwendungen	1.512	447	455	461	465	463	
		50 110 00 Bezüge Beamte	94	0	0	0	0	0	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-3	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	1.126	346	353	357	360	359	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	92	28	28	29	29	29	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	245	73	74	75	76	75	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	17	0	0	0	0	0	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-49	0	0	0	0	0	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-10	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	228	0	0	0	0	0	
		51 210 00 Versorgung Beamte	79	0	0	0	0	0	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	97	0	0	0	0	0	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	20	0	0	0	0	0	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	2	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	31	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.529	34.817	27.884	28.155	28.428	28.428	
		52 151 10 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	1.687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52 151 20 Wartungskosten Gebäude	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		52 410 00 Reinigung	7.612	23.000	16.230	16.463	16.698	16.698	
		52 410 10 Energiekosten - Strom -	332	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		52 410 30 Energiekosten Wasser/Abwasser	339	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
		52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.431	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		52 411 30 Versicherung Infrastruktur	128	1.817	1.854	1.892	1.930	1.930	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.133	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
		57 110 20 Abschreibung Gebäude	1.133	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	5	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.407**	**36.394**	**29.469**	**29.746**	**30.023**	**30.021**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.280**	**-34.464**	**-27.539**	**-27.816**	**-28.093**	**-28.091**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.280**	**-34.464**	**-27.539**	**-27.816**	**-28.093**	**-28.091**	
23	+	Außerordentliche Erträge	14.580	0	0	0	0	0	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	14.580	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	14.580	0	0	0	0	0	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	14.580	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)**	**-13.280**	**-34.464**	**-27.539**	**-27.816**	**-28.093**	**-28.091**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.089	12.534	12.476	12.452	12.730	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	13.089	12.534	12.476	12.452	12.730	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.280**	**-47.553**	**-40.073**	**-40.292**	**-40.545**	**-40.821**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-728	-589	-595	-600	-600	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-728	-589	-595	-600	-600	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.280**	**-46.825**	**-39.484**	**-39.697**	**-39.945**	**-40.221**	

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155733	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-igungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.580						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800		800	800	800
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.580**	**800**	**800**		**800**	**800**	**800**
10	Personalauszahlungen	1.563	447	455		461	465	463
11	Versorgungsauszahlungen	99						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.571	34.817	27.884		28.155	28.428	28.428
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.232**	**35.264**	**28.339**		**28.616**	**28.893**	**28.891**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.348**	**-34.464**	**-27.539**		**-27.816**	**-28.093**	**-28.091**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		852	4.836		14.350	19.703	
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**852**	**4.836**		**14.350**	**19.703**	
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	10.351		143.000				
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**10.351**		**143.000**				
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.351**	**852**	**-138.164**		**14.350**	**19.703**	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5733002 Wiederaufbau Toiletten-Anlage									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.351							300.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**10.351**							**300.000**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.351**							**-300.000**	**-300.000**
Maßnahme:I5733003 Barrierefreie Toiletten-Anlage Kurpark/Wallgraben									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		852	4.836		14.350	19.703		852	39.741
Summe der investiven Einzahlungen		**852**	**4.836**		**14.350**	**19.703**		**852**	**39.741**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			143.000						143.000
Summe der investiven Auszahlungen			**143.000**						**143.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**852**	**-138.164**		**14.350**	**19.703**		**852**	**-103.259**

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 Stephanie Schmitz, Tel.: 505-140
Frau Lisa Eckardt, Tel.: 505-182

Zielgruppe

Gesundheitstouristen, Übernachtungstouristen, Tagestouristen, Reiseunternehmen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,2000
9c	1,0000
9b	0,2500
7	1,0000
6	0,2500
3	0,0500
gesamt	**2,7500**

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

Erläuterung (zur Auswertung)

15575100 Tourismus - 5242000 Unterh./Bewirtsch.Infrastrukturvermögen -

In 2020 wurde im Rahmen eines LEADER-Förderprojekts "Trekking-Netzwerk Eifel - jung, engagiert, sucht Wanderweg" eine Eifel-Trekking-Plattform in Bad Münstereifel etabliert. Um eine nachhaltige Instandhaltung und Unterhaltung der Eifel-Trekking-Plattform zu gewährleisten, ist ein Ansatz in Höhe von jährlich 500 € bereitzustellen. Zudem soll eine Aufwertung der Infrastruktur erfolgen.

15575100 Tourismus - 5242090 Beschilderung Wanderwege -

Zur Steigerung der Zahlen des Übernachtungstourismus ist es von Bedeutung, insbesondere Angebote zu schaffen oder auszubauen, die eine längere Verweildauer in Bad Münstereifel begünstigen. Hierunter zählen vor allem Angebote und Aktivitäten in der Natur. Derzeit existieren bereits viele dieser Angebote vor Ort, allerdings mangelt es an der Instandhaltung. Um eine nachhaltige Instandhaltung, Unterhaltung und Beschilderung der Wanderwege zu gewährleisten, werden jährlich 1.000 € bereitgestellt.

15575100 Tourismus - 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -

Diese Erläuterung betrifft die Sachkonten 4461000 und 5291000:
Der Haushaltsansatz dient der Durchführung eigener Reiseangebote sowie den hieraus erwarteten Teilnahmeentgelten.

15575100 Tourismus - 5291090 Vermarktung Mountainbikewege -

Zur Steigerung der Zahlen des Übernachtungstourismus ist es von Bedeutung insbesondere Angebote zu schaffen oder auszubauen, die eine längere Verweildauer in Bad Münstereifel begünstigen. Hierunter zählen vor allem Angebote und Aktivitäten in der Natur. Derzeit existieren bereits viele dieser Angebote vor Ort, allerdings mangelt es an der Instandhaltung. Um eine nachhaltige Instandhaltung und Unterhaltung der Mountainbike-Routen zu gewährleisten, wird der Ansatz jährlich mit 2.500 € angesetzt.

15575100 Tourismus - 5317000 Zuschüsse lfd.private Unternehmen -

Im LEADER-Projekt "PanoramaWander Eifel: Zeitgemäße Modernisierung der Eifel-Blicke" werden Eifel-Blicke mit neuem Mobiliar und einer digitalen Aufbereitung modernisiert. Der Zuschuss der Stadt Bad Münstereifel beläuft sich auf 7.000 €.

15575100 Tourismus - 5429600 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik" -

Auf Grundlage tariflicher Änderungen wurde der Gesellschafterzuschuss seitens Gesellschafterversammlung der Nordeifel Tourismus GmbH festgelegt.

15575100 Tourismus - 5499000 Mitgliedsbeiträge -

Der Ansatz beinhaltet folgende Mitgliedschaften:
- Eifel-Touristikagentur NRW e.V. - 4.755 €
- Literaturverein Eifel e.V. - 48 €
- Verein Erlebnisraum Römerstraße - 500 €
- Eifelverein - 30 €
- Verein Theater1 - 18 €

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.349	12.130	9.800	9.800	9.800	9.800	
		41 610 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	12.349	12.130	9.800	9.800	9.800	9.800	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		43 211 31 Benutzungsentgelte Fahrradboxen USt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
		44 210 20 Verkaufserlöse	89	0	0	0	0	0	
		44 210 50 Provisionen/Serviceleistungen	774	0	0	0	0	0	
		44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	
		45 910 00 Abwicklung von Schadensfällen	0	1	1	1	1	1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.212**	**14.131**	**22.801**	**22.801**	**22.801**	**22.801**	
11	-	Personalaufwendungen	190.849	291.625	260.034	263.334	264.906	263.863	
		50 110 00 Bezüge Beamte	49.323	30.305	31.672	32.305	32.628	32.955	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-1.453	0	0	0	0	0	
		50 120 00 Tariflich Beschäftigte	113.378	176.903	161.334	162.924	164.553	163.815	
		50 190 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	12.704	14.209	7.129	7.129	7.129	7.129	
		50 220 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.662	14.152	12.894	13.048	13.194	13.135	
		50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	588	0	0	0	0	0	
		50 320 00 SV Tariflich Beschäftigte	25.120	37.150	33.881	34.214	34.556	34.401	
		50 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	4.848	2.984	321	321	321	321	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	8.709	2.618	2.592	2.592	2.592	2.592	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	10.536	7.844	8.311	7.469	7.079	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-25.893	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	2.768	2.367	2.490	2.464	2.436	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-5.137	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	120.465	29.725	30.913	30.642	30.344	30.074	
		51 210 00 Versorgung Beamte	41.563	28.886	30.097	30.097	30.097	30.097	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	50.890	-9.469	-9.443	-9.599	-9.776	-9.908	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.675	10.385	10.280	10.280	10.280	10.280	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-77	-21	-136	-257	-395	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.062	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	16.276	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.302	57.786	38.478	38.584	38.691	38.691	
		52 150 00 Instandh. Gebäude	0	900	900	900	900	900	
		52 410 00 Reinigung	0	5.500	5.555	5.611	5.668	5.668	
		52 410 10 Energiekosten - Strom -	-77	730	730	730	730	730	
		52 410 20 Energiekosten - Gas -	0	593	593	593	593	593	
		52 410 40 sonst. Bewirtschaftungskosten	176	150	150	150	150	150	
		52 411 20 Nebenkosten	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
		52 411 30 Versicherung Infrastruktur	40	0	0	0	0	0	
		52 420 00 UH Infrastruktur	0	28.500	500	500	500	500	E
		52 420 80 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0	100	100	100	100	100	
		52 420 90 Beschilderung Wanderwege	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E
		52 550 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	5.316	3.363	2.000	2.050	2.100	2.100	
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	E
		52 910 90 Unterhaltung Mountainbikewege	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	E
		52 912 90 Werbung	3.829	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		52 914 40 Veranstaltungen	137	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.847	20.630	18.300	18.300	18.300	18.300	
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.311	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	
		57 110 10 Abschr. immaterielle VG	2.328	2.330	0	0	0	0	
		57 110 20 Abschreibung Gebäude	15.985	15.990	15.990	15.990	15.990	15.990	
		57 110 50 Absch. Maschinen/techn. Anlage	223	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	100	7.000	0	0	0	0	
		53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	100	7.000	0	0	0	0	E
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.887	50.693	49.383	49.383	49.383	49.383	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	3.383	2.232	2.232	2.232	2.232	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	32	902	893	893	893	893	
		54 220 50 Miete Apothekenmuseum	0	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	
		54 296 00 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	E
		54 310 10 Bücher, Zeitschriften etc.	6	45	45	45	45	45	
		54 310 20 Fernsprechgebühren	871	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		54 310 80 Konto- und Buchungsgebühren	174	350	200	200	200	200	
		54 460 20 Sachversicherung	0	42	42	42	42	42	
		54 990 00 Mitgliedsbeiträge	5.804	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	E
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**384.449**	**457.459**	**397.108**	**400.243**	**401.624**	**400.311**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-371.238**	**-443.328**	**-374.307**	**-377.442**	**-378.823**	**-377.510**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-371.238**	**-443.328**	**-374.307**	**-377.442**	**-378.823**	**-377.510**	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
		49 112 00 Hochwasser Erstattung	0	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
		59 112 00 Hochwasser private Unternehmen	0	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-371.238**	**-443.328**	**-374.307**	**-377.442**	**-378.823**	**-377.510**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	138.621	126.428	122.911	119.393	127.735	
		58 110 20 I.V. Sachkosten Bauhof	0	3.288	2.440	2.468	2.480	2.488	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	130.712	119.288	115.693	112.111	120.468	
		58 110 80 I.V. Personalkosten Bauhof	0	4.621	4.700	4.750	4.802	4.779	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-371.238**	**-581.949**	**-500.735**	**-500.353**	**-498.216**	**-505.245**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-9.149	-7.942	-8.005	-8.032	-8.006	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-9.149	-7.942	-8.005	-8.032	-8.006	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-371.238**	**-572.800**	**-492.793**	**-492.348**	**-490.184**	**-497.239**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400.000	600.000		600.000	600.000	600.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863		11.000		11.000	11.000	11.000
7	Sonstige Einzahlungen		1	1		1	1	1
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**863**	**402.001**	**613.001**		**613.001**	**613.001**	**613.001**
10	Personalauszahlungen	206.849	278.321	249.823		252.533	254.973	254.348
11	Versorgungsauszahlungen	52.238	39.271	40.377		40.377	40.377	40.377
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.699	457.786	638.478		638.584	638.691	638.691
14	Transferauszahlungen	100	7.000					
15	Sonstige Auszahlungen	48.341	50.693	49.383		49.383	49.383	49.383
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.227**	**833.071**	**978.061**		**980.877**	**983.424**	**982.799**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-321.364**	**-431.070**	**-365.060**		**-367.876**	**-370.423**	**-369.798**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000	71.900				
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**6.000**	**71.900**				
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		50.600	54.000			17.900	
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)		**50.600**	**54.000**			**17.900**	
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-44.600**	**17.900**			**-17.900**	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I5751006 RWP-Förderprojekt (RUWI)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.900						17.900
Summe der investiven Einzahlungen			**17.900**						**17.900**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						17.900			17.900
Summe der investiven Auszahlungen						**17.900**			**17.900**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**17.900**			**-17.900**			
Maßnahme:I5751010 Wiederaufbau Touristeninformation									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000	54.000						54.000
Summe der investiven Einzahlungen		**6.000**	**54.000**						**54.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		6.000	54.000					120.000	174.000
Summe der investiven Auszahlungen		**6.000**	**54.000**					**120.000**	**174.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-120.000**	**-120.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		44.600							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-44.600							

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 Stephanie Schmitz, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereinsmitglieder, Mitglieder der Partnerschaftsclubs, Schülerinnen und Schüler

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0500
gesamt	**0,0500**

Erläuterung (zur Auswertung)

15576100 Städtepartnerschaften - 5281040 Städtepartnerschaften -

Das nächste Partnerschaftstreffen in Bad Münstereifel wird 2029 stattfinden.

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15576	Städtepartnerschaften
KSt/Prod	V155761	Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	
11	-	Personalaufwendungen	3.084	6.526	6.090	6.258	6.183	6.171	
		50 110 00 Bezüge Beamte	5.954	4.278	4.337	4.424	4.468	4.513	
		50 111 00 Sonstige Rückstellung	-175	0	0	0	0	0	
		50 410 00 Beihilfen Beamte	1.051	370	355	355	355	355	
		50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0	1.487	1.074	1.138	1.023	969	
		50 510 50 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-3.125	0	0	0	0	0	
		50 610 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0	391	324	341	337	334	
		50 610 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-620	0	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.541	4.195	4.234	4.196	4.156	4.119	
		51 210 00 Versorgung Beamte	5.017	4.077	4.122	4.122	4.122	4.122	
		51 210 50 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	6.143	-1.337	-1.293	-1.315	-1.339	-1.357	
		51 410 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.289	1.466	1.408	1.408	1.408	1.408	
		51 410 50 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0	-11	-3	-19	-35	-54	
		51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	128	0	0	0	0	0	
		51 610 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	1.965	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638	12.500	8.500	8.500	12.500	8.500	
		52 810 40 Städtepartnerschaften	7.638	12.500	8.500	8.500	12.500	8.500	E
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	605	428	428	428	428	
		54 120 10 Aus- und Fortbildung	0	478	306	306	306	306	
		54 120 20 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	48	127	122	122	122	122	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.311**	**23.826**	**19.252**	**19.382**	**23.267**	**19.218**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.611**	**-22.626**	**-18.052**	**-18.182**	**-22.067**	**-18.018**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.611**	**-22.626**	**-18.052**	**-18.182**	**-22.067**	**-18.018**	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-23.611**	**-22.626**	**-18.052**	**-18.182**	**-22.067**	**-18.018**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.806	11.173	11.191	11.503	11.279	
		58 110 60 I.V. PB Innere Verwaltung	0	11.806	11.173	11.191	11.503	11.279	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.611**	**-34.432**	**-29.225**	**-29.373**	**-33.570**	**-29.297**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-477	-385	-388	-465	-384	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-477	-385	-388	-465	-384	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.611**	**-33.955**	**-28.840**	**-28.985**	**-33.105**	**-28.913**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen	-316						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.384**	**1.200**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**
10	Personalauszahlungen	7.593	4.648	4.692		4.779	4.823	4.868
11	Versorgungsauszahlungen	6.306	5.543	5.530		5.530	5.530	5.530
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638	12.500	8.500		8.500	12.500	8.500
15	Sonstige Auszahlungen	40	605	428		428	428	428
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.576**	**23.296**	**19.150**		**19.237**	**23.281**	**19.326**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.193**	**-22.096**	**-17.950**		**-18.037**	**-22.081**	**-18.126**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							



Stadt Bad Münstereifel

Teilpläne auf Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne**

Produkt:	Produktbereich:	Seite:
V166111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	422-426
V166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	427-430

ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	32.221.354	29.511.163	31.770.105	33.388.952	34.560.754	35.086.464	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279.858	4.940.118	2.347.563	4.279.413	4.370.413	4.183.616	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150	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	503.235	620.800	633.800	633.800	633.800	633.800	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.006.597**	**35.072.081**	**34.751.468**	**38.302.165**	**39.564.967**	**39.903.880**	
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	18.194.377	19.531.124	21.398.795	22.036.849	22.759.677	23.498.209	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.979	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.652.356**	**19.751.124**	**21.628.795**	**22.266.849**	**22.989.677**	**23.728.209**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.354.241**	**15.320.957**	**13.122.673**	**16.035.316**	**16.575.290**	**16.175.671**	
19	+	Finanzerträge	826.689	1.212.550	960.150	960.150	960.150	960.150	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	961.232	1.330.189	1.304.881	1.354.601	1.394.376	1.436.926	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-134.542**	**-117.639**	**-344.731**	**-394.451**	**-434.226**	**-476.776**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.219.699**	**15.203.318**	**12.777.942**	**15.640.865**	**16.141.064**	**15.698.895**	
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)**	**18.219.699**	**15.203.318**	**12.777.942**	**15.640.865**	**16.141.064**	**15.698.895**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.448	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.231.147**	**15.203.318**	**12.777.942**	**15.640.865**	**16.141.064**	**15.698.895**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-395.017	-432.573	-445.337	-459.795	-474.564	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**18.231.147**	**15.598.335**	**13.210.515**	**16.086.202**	**16.600.859**	**16.173.459**	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.242.433	29.511.163	31.770.105		33.388.952	34.560.754	35.086.464
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.268.835	4.940.118	2.347.563		4.279.413	4.370.413	4.183.616
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910						
7	Sonstige Einzahlungen	569.284	620.800	633.800		633.800	633.800	633.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	808.149	1.212.550	960.150		960.150	960.150	960.150
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.890.611**	**36.284.631**	**35.711.618**		**39.262.315**	**40.525.117**	**40.864.030**
10	Personalauszahlungen	37						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.136.033	1.330.189	1.304.881		1.354.601	1.394.376	1.436.926
14	Transferauszahlungen	18.143.530	19.531.124	21.398.795		22.036.849	22.759.677	23.498.209
15	Sonstige Auszahlungen	203.940	220.000	230.000		230.000	230.000	230.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.483.540**	**21.081.313**	**22.933.676**		**23.621.450**	**24.384.053**	**25.165.135**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.407.071**	**15.203.318**	**12.777.942**		**15.640.865**	**16.141.064**	**15.698.895**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.091.600	3.393.865	5.034.410		5.068.687	5.103.309	5.103.310
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**3.091.600**	**3.393.865**	**5.034.410**		**5.068.687**	**5.103.309**	**5.103.310**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.091.600**	**3.393.865**	**5.034.410**		**5.068.687**	**5.103.309**	**5.103.310**

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 Wolfgang Greuel, Tel.: 505-105

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger/-innen

Erläuterung

Mit Schnellbrief Nr. 303/2026 vom 19. August 2026 wurden die Ansätze der Modellrechnung zum GFG 2027 bekannt gegeben. Zudem wurden die Daten der regionalisierten Steuerschätzung, auf der Grundlage der Herbst-Steuerschätzung, berücksichtigt.

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 25. August 2026 wurden die Orientierungsdaten 2027 – 2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW mitgeteilt. Die Ansätze ab 2027 wurden mit den Orientierungsdaten entsprechend hochgerechnet.

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

Erläuterung (zur Auswertung)

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4011000 Grundsteuer A -

Der Hebesatz beträgt seit 2026 525 v.H. und wird mit den lt. Orientierungsdatenerlass gem. Schnellbrief 311/2026 vom 25.08.2026 vorgelegten Orientierungsdaten fortgeschrieben. Die Ansätze beinhalten eine Anhebung des Hebesatzes ab 2028 auf 630 v.H..

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

Der Hebesatz beträgt seit 2026 960 v.H. und wird mit den lt. Orientierungsdatenerlass gem. Schnellbrief 311/2026 vom 25.08.2026 vorgelegten Orientierungsdaten fortgeschrieben. Die Ansätze beinhalten ab 2028 eine Erhöhung des Hebesatzes auf 985 v.H. in Verbindung mit Mehrerträgen aufgrund des Neubaugebiets "Kirspenich II".

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

Der Hebesatz beträgt seit 2023 530 v.H. und wird mit den lt. Orientierungsdatenerlass gem. Schnellbrief 311/2026 vom 25.08.2026 vorgelegten Orientierungsdaten fortgeschrieben. Gem. dem Haushaltssicherungskonzept soll der Hebesatz ab dem Haushaltsjahr 2028 auf 540 v.H. angehoben werden.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Ansatzes sind die mit Orientierungsdatenerlass gem. Schnellbrief 311/2026 vom 25.08.2026 vorgelegten Orientierungsdaten, basierend auf den GFG-Daten 2027.

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

Als Grundlage für die Berechnung des Ansatzes sind die mit Orientierungsdatenerlass gem. Schnellbrief 311/2026 vom 25.08.2026 vorgelegten Orientierungsdaten, basierend auf den GFG-Daten 2027.

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

Der Ansatz 2027 beruht auf der mit Schnellbrief Nr. 303/2026 vom 19.08.2026 vorgelegten Modellrechnung zum GFG 2027. Der Ansatz für die Jahre 2028 bis 2030 wurde mit den mit Orientierungsdatenerlass gem. Schnellbrief 311/2026 vom 25.08.2026 vorgelegten Orientierungsdaten fortgeschrieben.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4131100 LZ schulische Inklusion -

Der Ansatz dient durchzuführenden Maßnahmen aus dem Belastungsausgleich für die schulische Inklusion mit einer 100%igen Förderung. Die Veranschlagung erfolgt zentral im Produkt Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen. Die Mittel werden für alle Schulen bereitgestellt.

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 4141030 Aufwands- und UH-Pauschale -

Der Ansatz beruht auf der mit Schnellbrief Nr. 311/2026 vom 19.08.2026 vorgelegten Modellrechnung zum GFG 2027.

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

Zu den Konten 5374000, 5375000, 5376000 und 5376100

Der Ansatz 2027 basiert auf dem IST des Haushaltsjahres 2026, hochgerechnet mit den vorgelegten Orientierungsdaten vom 26.08.2026 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.221.354	29.511.163	31.770.105	33.388.952	34.560.754	35.086.464	
	40 110 00 Grundsteuer A	98.317	153.282	152.600	185.500	187.900	190.350	E
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	1.242	0	0	0	0	0	
	40 120 00 Grundsteuer B	5.476.620	5.918.976	6.000.000	6.386.300	6.569.300	6.704.700	E
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	51.162	0	0	0	0	0	
	40 130 00 Gewerbesteuer	7.512.554	9.199.520	9.980.000	10.371.700	10.962.850	11.642.550	E
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	4.507.134	0	0	0	0	0	
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.827.748	11.579.112	12.192.805	12.790.252	13.365.814	13.365.814	E
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.103.163	1.075.458	1.589.550	1.754.850	1.533.750	1.194.750	E
	40 310 00 Vergnügungssteuer	57.256	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000	
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	5.398	0	0	0	0	0	
	40 320 00 Hundesteuer	204.625	217.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	468	0	0	0	0	0	
	40 340 00 Zweitwohnungsteuer	230.167	205.309	230.000	230.000	230.000	230.000	
	40 340 10 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr	9.462	0	0	0	0	0	
	40 340 20 Zweitwohnungsteuer - Vorvorjahre	12.180	0	0	0	0	0	
	40 350 01 Übernachtungssteuer USt	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
	40 510 00 Kompensationsleistungen GFG	1.123.857	1.110.006	1.190.150	1.235.350	1.276.140	1.323.300	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279.858	4.940.118	2.042.266	3.974.116	4.065.116	4.183.616	
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.516.743	4.185.845	1.568.150	3.500.000	3.591.000	3.709.500	E
	41 210 20 Kurorteförderung	283.369	280.734	0	0	0	0	
	41 311 00 LZ schulische Inklusion	21.822	11.466	11.466	11.466	11.466	11.466	E
	41 410 30 Aufwands- und UH-Pauschale	457.924	462.073	462.650	462.650	462.650	462.650	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	69.337	79.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
	45 620 00 Säumniszuschläge und dgl.	0	0	0	0	0	0	
	45 620 10 Nachforderungszinsen	3.076	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	45 620 30 Stundungszinsen	2.590	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	45 622 00 Verspätungszuschlag	25.725	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	45 624 00 Aussetzungszins	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	45 625 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	37.946	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.570.549**	**34.530.281**	**33.904.371**	**37.455.068**	**38.717.870**	**39.362.080**	
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	17.879.998	19.216.745	21.083.795	21.721.849	22.444.677	23.183.209	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		53 410 00 Gewerbesteuerumlage	731.873	600.912	673.600	687.100	726.300	765.500	
		53 740 00 Kreisumlage allgemein	7.717.177	8.574.117	9.832.102	10.132.965	10.462.286	10.799.172	E
		53 750 00 Kreisumlage, Jugendamt	7.071.432	7.779.317	8.194.849	8.445.612	8.720.094	9.000.881	
		53 760 00 Kreisumlage, ÖPNV	2.181.343	2.136.359	2.250.472	2.319.337	2.394.715	2.471.825	
		53 761 00 Diff. KU Einrichtung Förderschule	178.173	126.040	132.772	136.835	141.282	145.831	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.197	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		54 730 10 Aufwand aus Niederschlagung	31.336	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		54 825 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	7.860	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		54 960 00 KONS:Übr.ord.Aufwen.a.Vollkonsolid.kreis	180.000	0	0	0	0	0	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.099.195**	**19.286.745**	**21.133.795**	**21.771.849**	**22.494.677**	**23.233.209**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.471.354**	**15.243.536**	**12.770.576**	**15.683.219**	**16.223.193**	**16.128.871**	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.471.354**	**15.243.536**	**12.770.576**	**15.683.219**	**16.223.193**	**16.128.871**	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**18.471.354**	**15.243.536**	**12.770.576**	**15.683.219**	**16.223.193**	**16.128.871**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.448	0	0	0	0	0	
		97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	11.448	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.482.802**	**15.243.536**	**12.770.576**	**15.683.219**	**16.223.193**	**16.128.871**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-385.735	-422.676	-435.437	-449.894	-464.664	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-385.735	-422.676	-435.437	-449.894	-464.664	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**18.482.802**	**15.629.271**	**13.193.252**	**16.118.656**	**16.673.087**	**16.593.535**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.242.433	29.511.163	31.770.105		33.388.952	34.560.754	35.086.464
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.268.835	4.940.118	2.042.266		3.974.116	4.065.116	4.183.616
7	Sonstige Einzahlungen	54.627	79.000	92.000		92.000	92.000	92.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.565.895**	**34.530.281**	**33.904.371**		**37.455.068**	**38.717.870**	**39.362.080**
14	Transferauszahlungen	17.829.152	19.216.745	21.083.795		21.721.849	22.444.677	23.183.209
15	Sonstige Auszahlungen	7.860	70.000	50.000		50.000	50.000	50.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.837.012**	**19.286.745**	**21.133.795**		**21.771.849**	**22.494.677**	**23.233.209**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.728.883**	**15.243.536**	**12.770.576**		**15.683.219**	**16.223.193**	**16.128.871**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.091.600	3.393.865	3.427.804		3.462.081	3.496.703	3.496.703
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**3.091.600**	**3.393.865**	**3.427.804**		**3.462.081**	**3.496.703**	**3.496.703**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.091.600**	**3.393.865**	**3.427.804**		**3.462.081**	**3.496.703**	**3.496.703**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	3.091.600	3.393.865	3.427.804		3.462.081	3.496.703	3.496.703	6.485.465	
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.091.600	3.393.865	3.427.804		3.462.081	3.496.703	3.496.703	6.485.465	

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit
- Reduzierung des Zinsaufkommens
- Sicherung der Krankenversorgung
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser
- Vertragsabwicklung zeitnahe Einnahmerealisierung durch Konzessionsverträge
- Ertragssteigerungen durch Begründung von Beteiligungen

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Dennis Breuer, Tel.: 505-201

Zielgruppe

Verwaltung, Rat und seine Ausschüsse, Bürger / -innen

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	305.297	305.297	305.297	0	
		41 100 00 Zuweisungen des Landes NRW	0	0	305.297	305.297	305.297	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150	0	0	0	0	0	
		43 215 20 Kommunalrabatt	2.150	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	433.898	541.800	541.800	541.800	541.800	541.800	
		45 110 00 Konzessionsabgaben	433.898	0	0	0	0	0	
		45 110 01 Konzessionsabgaben	0	451.800	451.800	451.800	451.800	451.800	
		45 910 80 sonst. Erträge aus Vertragsangelegenh.	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**436.048**	**541.800**	**847.097**	**847.097**	**847.097**	**541.800**	
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	314.378	314.379	315.000	315.000	315.000	315.000	
		53 990 10 Krankenhausfinanzierung	314.378	314.379	315.000	315.000	315.000	315.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.782	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
		54 450 00 Steuern Beteiligung ere GmbH & Co.KG	238.782	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**553.161**	**464.379**	**495.000**	**495.000**	**495.000**	**495.000**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.113**	**77.421**	**352.097**	**352.097**	**352.097**	**46.800**	
19	+	Finanzerträge	826.689	1.212.550	960.150	960.150	960.150	960.150	
		46 150 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	25.586	0	0	0	0	0	
		46 160 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	0	50	50	50	50	50	
		46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	173	0	0	0	0	0	
		46 510 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	222.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500	
		46 510 80 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		46 510 90 Konsolidierungsbeitrag Forst	150.000	550.000	297.700	297.700	297.700	297.700	
		46 512 00 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	358.431	360.000	359.900	359.900	359.900	359.900	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	961.232	1.330.189	1.304.881	1.354.601	1.394.376	1.436.926	
		55 150 00 Zinsaufwendungen an verb.Unt.,Beteil.SV	101.744	0	0	0	0	0	
		55 170 00 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Liqu.kr)	643.732	765.000	1.105.000	1.162.500	1.210.000	1.260.000	
		55 170 20 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Inv.kr)	215.040	565.189	199.881	192.101	184.376	176.926	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Erläuterung
		55 910 00 Kreditbeschaffungskosten	716	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-134.542**	**-117.639**	**-344.731**	**-394.451**	**-434.226**	**-476.776**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-251.655**	**-40.218**	**7.366**	**-42.354**	**-82.129**	**-429.976**	
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)**	**-251.655**	**-40.218**	**7.366**	**-42.354**	**-82.129**	**-429.976**	
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)**	**-251.655**	**-40.218**	**7.366**	**-42.354**	**-82.129**	**-429.976**	
30	-	globaler Minderaufwand	0	-9.282	-9.897	-9.900	-9.901	-9.900	
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0	-9.282	-9.897	-9.900	-9.901	-9.900	
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-251.655**	**-30.936**	**17.263**	**-32.454**	**-72.228**	**-420.076**	

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-igungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			305.297		305.297	305.297	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910						
7	Sonstige Einzahlungen	514.657	541.800	541.800		541.800	541.800	541.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	808.149	1.212.550	960.150		960.150	960.150	960.150
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.324.716**	**1.754.350**	**1.807.247**		**1.807.247**	**1.807.247**	**1.501.950**
10	Personalauszahlungen	37						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.136.033	1.330.189	1.304.881		1.354.601	1.394.376	1.436.926
14	Transferauszahlungen	314.378	314.379	315.000		315.000	315.000	315.000
15	Sonstige Auszahlungen	196.080	150.000	180.000		180.000	180.000	180.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.646.528**	**1.794.568**	**1.799.881**		**1.849.601**	**1.889.376**	**1.931.926**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.321.813**	**-40.218**	**7.366**		**-42.354**	**-82.129**	**-429.976**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.606.606		1.606.606	1.606.606	1.606.607
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)			**1.606.606**		**1.606.606**	**1.606.606**	**1.606.607**
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**1.606.606**		**1.606.606**	**1.606.606**	**1.606.607**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:I6121002 NRW Infrastrukturgesetz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.606.606		1.606.606	1.606.606	1.606.607		6.426.425
Summe der investiven Einzahlungen			**1.606.606**		**1.606.606**	**1.606.606**	**1.606.607**		**6.426.425**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**1.606.606**		**1.606.606**	**1.606.606**	**1.606.607**		**6.426.425**

Teil A: Beamte I. Stadtverwaltung						
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	**Besoldungsgruppe**	**Zahl der Stellen 2027**		**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.2026**	**Erläuterungen**
		insges.	ausges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	**B 4**	0,9000	0,0000	0,9000	0,9000	
Beigeordnete/r	**A15**	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	Allg. Vertreter
Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe						
Oberverwaltungsrat	**A 14**	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Verwaltungsrat	**A 13**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe						
Verwaltungsrat	**A 13**	3,2000	0,0000	2,2000	3,2000	
Amtsrat	**A 12**	2,0000	0,0000	2,0000	1,0000	
Amtmann	**A 11**	2,2500	0,0000	3,4000	2,7478	
Oberinspektor	**A 10**	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	
Inspektor	**A 9**	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe						
Amtsinspektor	**A 9**	5,0000	0,0000	5,0000	2,8750	
Hauptsekretär	**A 8**	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Obersekretär	**A 7**	0,0000	0,0000	0,6500	1,6500	
Sekretär	**A 6**	1,0000	0,0000	1,0000	1,8537	
Summe I.		**19,3500**	**0,0000**	**21,1500**	**16,2265**	

Teil A: Beamte II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Forstbetrieb)						
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	**Besoldungsgruppe**	**Zahl der Stellen 2027**		**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.2026**	**Erläuterungen**
		insges.	ausges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	**B 4**	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
Beigeordnete/r	**A15**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe						
Oberverwaltungsrat	**A 14**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Verwaltungsrat	**A 13**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe						
Verwaltungsrat	**A 13**	0,8000	0,0000	0,8000	0,8000	
Amtsrat	**A 12**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Amtmann	**A 11**	1,6500	0,0000	1,6000	1,6000	
Oberinspektor	**A 10**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Inspektor	**A 9**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe						
Amtsinspektor	**A 9**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Hauptsekretär	**A 8**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Obersekretär	**A 7**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Sekretär	**A 6**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe I.		**2,5500**	**0,0000**	**2,5000**	**2,5000**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte I. Stadtverwaltung				
Entgeltgruppe / Sondertarif	**Zahl der Stellen 2027**	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.2026**	**Erläuterungen**
13	1,0000	2,0000	0,0000	
12	1,9500	1,8000	1,8000	
11	7,6000	9,0000	5,3047	
10	14,7000	14,6000	10,9000	1,0 x KW 12/30
9c	13,4000	11,0000	11,4000	1,0 x KW 12/30
9b	7,0000	7,5000	4,0000	1x KU
9a	11,2678	10,3478	8,8478	
8	18,0124	18,6534	15,4519	1,88 x KW 12/30
7	8,3250	7,0000	7,0000	
6	37,4464	35,2919	31,9909	1,5 x KW 12/30; 1,0 KW
5	17,6115	18,7365	17,8258	1,65 x KW 12/30
4	4,0500	3,8500	4,0500	0,2 KW
3	2,6256	2,8256	1,8256	
2	1,3800	1,7800	1,1500	
1	2,9899	2,4877	2,3278	
Sozial- und Erziehungsdienst S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe III.	**150,3586**	**147,8729**	**124,8745**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte II. a) Sondervermögen mit Sonderrechnung (Forstbetrieb)				
Entgeltgruppe / Sondertarif	**Zahl der Stellen 2027**	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.2026**	**Erläuterungen**
9b	0,3000	0,3000	0,3000	
9a	0,0432	0,0500	0,0432	
8	1,9500	2,4500	1,1500	
6	1,0000	1,0000	1,5000	
Summe IV.	**3,2932**	**3,8000**	**2,9932**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte II. b) Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke, Bereich Wasser)				
Entgeltgruppe / Sondertarif	**Zahl der Stellen 2027**	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.2026**	**Erläuterungen**
12	0,5000	0,7000	0,7000	
11	0,7000	0,5000	0,5000	
10	0,0000	0,2000	0,0000	
9c	0,2000	0,0000	0,2000	
9b	1,5500	1,2000	1,1030	
9a	0,2400	1,2400	0,0876	
8	0,0000	0,0000	0,0000	
7	6,2500	5,2500	4,2500	
6	1,3500	1,3500	2,3500	0,35 x KW 12/30
5	0,1875	0,1875	0,0000	
Summe IV.	**10,9775**	**10,6275**	**9,1906**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte II. c) Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke, Bereich Abwasser)				
Entgeltgruppe / Sondertarif	**Zahl der Stellen 2027**	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl tats. besetzte Stellen 30.06.2026**	**Erläuterungen**
12	0,5500	0,7000	0,7000	
11	0,7000	0,5000	0,2000	
10	0,0000	1,2000	0,3000	
9c	0,4000	0,0000	0,4000	
9b	1,1500	1,5000	0,8629	
9a	1,8400	0,4400	1,3900	
8	0,0000	1,0000	0,0000	
7	4,3911	3,7500	2,7500	
6	0,5000	0,5000	1,5000	0,5 x KW 12/30
5	0,1875	0,1875	0,0000	
Summe IV.	**9,7186**	**9,7775**	**8,1029**	

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe			Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe					Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe			
		B 4	A15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
x1111100	Politische Gremien				0,1600				0,8500						
x1111200	Verwaltungsführung	0,9000	0,3000		0,2500										
x1111300	Pressearbeit				0,0900				0,1500						
x1111400	Stadtarchiv				0,0500										
x1111500	Allg. Rechtsberatung														
x1112100	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung				0,2500			1,0000				1,0000			
x1112101	Stellenpool/Wiederaufbau									1,0000					1,0000
x1112400	Personalrat														
x1113100	Organisationsmanagement, Versicherungsangelegenheiten u. TUIV				0,2000										
x1114100	Finanzbuchhaltung		0,3000				0,5000						1,0000		
x1114200	Steuern u. sonst. Abgaben						0,1000			1,0000					
x1115100	Grundstücksmanagement						0,2000								
x1115200	Gebäudemanagement		0,2000				0,2000								
x2121100	Statistik u. Wahlen						0,0500								
x2122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung						0,5700								
x2126100	Brandschutz						0,1000					0,5000			
x2128100	Zivil-u. Katastrophenschutz						0,0300					0,5000			
x3211100	Grundschulen														
x3232100	Offene Ganztagsschulen											0,2900			
x3243100	Sonstige schulische Aufgaben							0,3600	0,2500			0,2500			
x3241100	Schülerbeförderung								0,2000						
x4252100	Museen														
x4272100	Bücherei							0,0300							
x5313100	Leistungen f. Asylbewerber						0,0100								
x5351100	Soziale Einrichtungen Rentenberatung u. Wohngeld						0,1500					1,0000			
x6365100	Tageseinrichtungen f. Kinder							0,0300				0,2500			
x6366100	Jugendarbeit							0,0300	0,0220			0,2100			
x6366200	Öffentliche Spielplätze								0,1280						
x7418100	Kur- und Badebetrieb							0,1500							
x9511100	Räumliche Planung		0,2000				0,6600					0,5000			
10521100	Baugenehmigungsverfahren						0,2600					0,5000			
10523100	Denkmalschutz						0,0400								
11537100	Abfallwirtschaft														
12541100	Neubau, Unterhaltung v. Straßen						0,0200								
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst														
12546100	Parkraumbewirtschaftung						0,0600								
12547100	ÖPNV							0,0300	0,4000						
13551200	Sonstige Erholungseinrichtungen						0,2000		0,2500						
15571100	Wirtschaftsförderung						0,0400	0,1200							
15573200	Märkte						0,0100								
15575100	Tourismus							0,2000							
15576100	Städtepartnerschaften							0,0500							
Summe		0,9000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3,2000	2,0000	2,2500	2,0000	0,0000	5,0000	1,0000	0,0000	1,0000

Teil B: Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung																
		Entgeltgruppen														
Produkte	Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
x1111100	Politische Gremien								0,5460		0,8000					
x1111200	Verwaltungsführung			0,1000					1,0770		0,1000		0,9500			
x1111300	Pressearbeit							1,0000	0,0770		0,1000					
x1111400	Stadtarchiv					1,0000										
x1111500	Allg. Rechtsberatung															
x1112100	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung					1,0000			0,5000		0,7000					
x1112101	Stellenpool/Wiederaufbau	1,0000		1,0000	2,0000	2,0000	1,0000	1,0000	3,7300		3,5000	1,6500				
x1112300	Gleichstellung										0,3000					
x1112400	Personalrat				0,3077								0,0500			
x1113100	Organisationsmanagement, Versicherungsangelegenheiten u. TUIV			0,9000	1,6923	1,0000	1,0000	2,0000	0,2000		1,0000		0,8500			
x1113400	Bauhof		0,2000			0,3000			1,0000	3,0000	13,4550	5,0000	2,0000			0,4000
x1114100	Finanzbuchhaltung			1,0000	0,5000	1,0000	1,0000	2,5178	0,1247	1,0000	0,6700					
x1114200	Steuern u. sonst. Abgaben				0,2650				0,7400		2,0770					
x1115100	Grundstücksmanagement				1,0000											
x1115200	Gebäudemanagement		0,7500	1,0000	2,0000	1,0000	3,0000		1,0000	0,5500	1,0000	1,5613		0,0700	0,6500	1,3399
x2121100	Statistik u. Wahlen								0,3500							
x2122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung				0,8500	1,0000		0,8900	3,4667		1,4745	1,7000				
x2126100	Brandschutz				0,0600				0,8000	0,1250						
x2128100	Zivil-u. Katastrophenschutz							0,5000	0,1500							
x3211100	Grundschulen										1,2400	0,3792		0,3556	0,7300	1,0000
x3212100	Hauptschule									0,5000	0,3800	0,3080				
x3215100	Realschule									0,5000	1,0000	0,3080				
x3217100	Gymnasium									1,0000	1,1219					
x3232100	Offene Ganztagsschulen											1,8300				
x3243100	Sonstige schulische Aufgaben					1,0000					0,8000			0,0400		
x4252100	Museen						0,5000									
x4272100	Bücherei										0,3800					
x5313100	Leistungen f. Asylbewerber				1,0000			2,0000				2,0000				
x5351100	Soziale Einrichtungen Rentenberatung u. Wohngeld								1,1910							
x6365100	Tageseinrichtungen f. Kinder															
x6366100	Jugendarbeit															
x7418100	Kur- und Badebetrieb					0,1100	0,2500				1,0000					
x8424100	Sportanlagen und -stätten		0,1000								0,5000	0,0500				
x8425100	eifelbad		0,1500			1,0000			2,0000		5,0000	2,4500		2,0000		
x9511100	Räumliche Planung, Geoinf.			1,0000	0,5500			0,8800								
10521100	Baugenehmigungsverfahren				0,9300			0,1000								
10523100	Denkmalschutz				0,0200	1,0000		0,0200								
11537100	Abfallwirtschaft				0,1900	0,0300			0,5000							
12541100	Neubau, Unterhalt., Bewirtschaft. v. Straßen		0,4000	0,5000	1,6250	0,5400			0,1600	0,6500		0,3750				0,2500
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst				0,0450	0,1000			0,1600							
12546100	Parkraumbewirtschaftung							0,3000	0,2000							
12547100	ÖPNV															
13551100	Park- und Gartenanlagen					0,1200										
13551200	sonstige Erholungseinricht.												0,2000			
13552100	Wasser und Wasserbau		0,3500	1,1000	0,0750											
13553100	Friedhöfe allg.					0,0600					0,5820					
13553200	Ehren- und Judenfriedhöfe										0,0160					
13555100	Wirtschaftswege					0,1400										
14561100	Umweltschutz				1,0000											
15571100	Wirtschaftsförderung			1,0000	0,5000											
15573200	Märkte				0,0900			0,0600	0,0400							
15573300	öffentliche Toilettenanlagen													0,1100		
15575100	Tourismus					1,0000	0,2500			1,0000	0,2500			0,0500		
Summe		1,0000	1,9500	7,6000	14,7000	13,4000	7,0000	11,2678	18,0124	8,3250	37,4464	17,6115	4,0500	2,6256	1,3800	2,9899

III. Tariflich Beschäftigte Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung					
Nachrichtlich: (Förderprogramm, Befristung: 3 Jahre)					
Produkte	**Bezeichnung**	**10**			
14561100	Umweltschutz	1,0000			
Summe		1,0000			

IV. Tariflich Beschäftigte Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung					
		Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst			
Produkte	**Bezeichnung**	**S11b**			
x3243100	sonstige schulische Aufgaben	0,2000			
x5351100	soziale Einrichtungen, Rentenberatung u. Wohngeld	0,8000			
Summe		1,0000			

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Amtsbezeichnung	**Art der Vergütung**	**vorgesehen für 2027**	**beschäftigt am 01.09.2026**	**Erläuterungen**
Sekretäranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	1,0000	2,0000	
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	2,0000	2,0000	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,0000	1,0000	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1,0000	1,0000	
Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Sonderregelung	0,0000	0,0000	
Modulare Qualifizierung	Besoldung	0,0000	0,0000	
Qualifizierungsaufstieg	Besoldung	1,0000	1,0000	
Verwaltungslehrgang II	Entgelt	5,0000	0,0000	Personalentwicklung
Verwaltungslehrgang I	Entgelt	2,0000	0,0000	Personalentwicklung
Fachangestellte für Bäder	Entgelt	1,0000	0,0000	Personalentwicklung
	Summe	**14,0000**	**7,0000**	
nachrichtlich Stadtwerke				
Rohrleitungsbauer/in	Ausbildungsvergütung	0,0000	0,0000	
Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0,0000	0,0000	

Teil B: informatorisch beschäftigte Dienstkräfte - Freistellungsphase der Altersteilzeit bzw. befristet im Ruhestand -				
Beschäftigungsart	**Art der Vergütung / Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe**	**Zahl der Stellen 2027**	**Zahl der Stellen 30.06.2026**	**Erläuterungen**
Beamte/innen	Besoldung A 13	1,0000	1,0000	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 11	0,4200	0,4200	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 10	0,2500	0,2500	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 9	1,0000	1,0000	Altersteilzeit
nachrichtlich Stadtwerke				
	Summe	**2,6700**	**2,6700**	

nachrichtlich: Übersicht über Stellen, deren unbefristete Nachbesetzung durch Langzeiterkrankung oder befristete Pensonierung blockiert ist.			
Bes.-/Entgeltgruppe	**Produkt**	**Stellen**	**Vermerke**
EG 10	12541100	0,6250	
EG 10	13552100	0,0475	
EG 9b	x1114100	1,0000	
EG 6	x2122400	0,3077	
EG 6	x1113400	1,0000	
EG 6	x8424100	0,5000	
EG 6	x1112101	0,7200	
EG 5	x1115100	0,3550	
EG 5	x3211100	0,6450	
EG 5	x2122100	0,3975	
EG 5	x2122100	0,3800	
nachrichtlich Stadtwerke			
nachrichtlich Forstbetrieb			
	Gesamt	**5,9777**	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Teilergebnis EUR
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
V01 Innere Verwaltung	984.501	8.734.721	-7.750.220	0	-7.750.220	0	-769.522
V01111 Verwaltungssteuerung und Service	21.320	1.471.038	-1.449.718	0	-1.449.718	0	-29.421
V011111 Politische Gremien	16.340	533.189	-516.849	0	-516.849	0	-10.664
V011112 Verwaltungsführung	0	674.486	-674.486	0	-674.486	0	-13.490
V011113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.140	162.862	-158.722	0	-158.722	0	-3.257
V011114 Archiv	840	99.501	-98.661	0	-98.661	0	-1.990
V011115 Allgem. Rechtsberatung	0	1.000	-1.000	0	-1.000	0	-20
V01112 Personalmanagement	11.008	654.932	-643.924	0	-643.924	0	-13.099
V011121 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	11.008	603.295	-592.287	0	-592.287	0	-12.066
V011123 Gleichstellung von Frau und Mann	0	18.744	-18.744	0	-18.744	0	-375
V011124 Personalrat	0	32.893	-32.893	0	-32.893	0	-658
V01113 Zentrale Dienste	553.199	3.319.518	-2.766.319	0	-2.766.319	0	-66.391
V011131 Organisationsmanagement einschl. Versicherung, Bereich TUIV und ZVS	387.990	1.254.227	-866.237	0	-866.237	0	-25.085
V011134 Bauhof	165.209	2.065.291	-1.900.082	0	-1.900.082	0	-41.306
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen	115.000	1.334.001	-1.219.001	0	-1.219.001	0	-26.680
V011141 Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung, Controlling und betriebsw. Steuerung	115.000	906.898	-791.898	0	-791.898	0	-18.138
V011142 Steuern und sonstige Abgaben	0	427.103	-427.103	0	-427.103	0	-8.542
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	283.974	1.955.232	-1.671.258	0	-1.671.258	0	-633.931
V011151 Grundstücks- und Gebäudemanagement	283.974	1.955.232	-1.671.258	0	-1.671.258	0	-633.931
V02 Sicherheit und Ordnung	958.126	2.451.086	-1.492.960	0	-1.492.960	0	-2.600.484
V02121 Statistik und Wahlen	14.000	59.049	-45.049	0	-45.049	0	-466.047
V021211 Statistik und Wahlen	14.000	59.049	-45.049	0	-45.049	0	-466.047
V02122 Ordnungsangelegenheiten	468.450	969.178	-500.728	0	-500.728	0	-714.281
V021221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	468.450	969.178	-500.728	0	-500.728	0	-714.281
V02126 Brandschutz	414.316	1.157.724	-743.408	0	-743.408	0	-1.166.557
V021261 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	414.316	1.157.724	-743.408	0	-743.408	0	-1.166.557
V02128 Zivil- und Katasthrophenschutz	61.360	265.135	-203.775	0	-203.775	0	-253.599
V021281 Allgemeine Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz	61.360	265.135	-203.775	0	-203.775	0	-253.599

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Teilergebnis EUR
V03 Schulträgeraufgaben	1.880.728	5.783.418	-3.902.690	0	-3.902.690	0	-4.923.607
V03211 Grundschulen	222.368	1.059.417	-837.049	0	-837.049	0	-1.041.499
V032111 Grundschulen	222.368	1.059.417	-837.049	0	-837.049	0	-1.041.499
V03212 Hauptschulen	119.862	432.039	-312.177	0	-312.177	0	-463.490
V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule	119.862	432.039	-312.177	0	-312.177	0	-463.490
V03215 Realschulen	184.442	605.690	-421.248	0	-421.248	0	-538.321
V032151 Städt. Realschule	184.442	605.690	-421.248	0	-421.248	0	-538.321
V03217 Gymnasien	617.222	1.285.356	-668.134	0	-668.134	0	-870.755
V032171 St. Michael-Gymnasium	617.222	1.285.356	-668.134	0	-668.134	0	-870.755
V03232 Schulische Ganztagsbetreuung	733.753	778.115	-44.362	0	-44.362	0	-164.526
V032321 Offene Ganztagsschulen	733.753	778.115	-44.362	0	-44.362	0	-164.526
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben	3.081	1.622.801	-1.619.720	0	-1.619.720	0	-1.845.016
V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Inklusion und Förderschule und Schülerbeförderung	3.081	1.622.801	-1.619.720	0	-1.619.720	0	-1.845.016
V04 Kultur und Wissenschaft	24.743	139.328	-114.585	0	-114.585	0	-243.038
V04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.392	95.725	-91.333	0	-91.333	0	-186.642
V042521 Museen und Kunstsammlungen	4.392	95.725	-91.333	0	-91.333	0	-186.642
V04272 Bücherei	20.351	43.603	-23.252	0	-23.252	0	-56.396
V042721 Bücherei	20.351	43.603	-23.252	0	-23.252	0	-56.396
V05 Soziale Leistungen	1.565.557	2.253.534	-687.977	0	-687.977	0	-1.052.956
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	694.956	926.223	-231.267	0	-231.267	0	-300.044
V053131 Leistungen für Asylbewerber	694.956	926.223	-231.267	0	-231.267	0	-300.044
V05351 Sonstige Soziale Leistungen	870.601	1.327.311	-456.710	0	-456.710	0	-752.912
V053511 Soziale Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld	870.601	1.327.311	-456.710	0	-456.710	0	-752.912
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	796.970	1.292.561	-495.591	0	-495.591	0	-774.373
V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder	782.459	1.153.329	-370.870	0	-370.870	0	-545.766
V063651 Tageseinrichtungen für Kinder	782.459	1.153.329	-370.870	0	-370.870	0	-545.766
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit	14.511	139.232	-124.721	0	-124.721	0	-228.607



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Teilergebnis EUR
V063661 Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze	14.511	139.232	-124.721	0	-124.721	0	-228.607
V07 Gesundheitsdienste	392.197	342.813	49.384	0	49.384	0	-71.148
V07418 Kur- und Badeeinrichtungen	392.197	342.813	49.384	0	49.384	0	-71.148
V074181 Kur- und Badebetrieb	392.197	342.813	49.384	0	49.384	0	-71.148
V08 Sportförderung	849.024	2.024.220	-1.175.196	0	-1.175.196	0	-1.332.622
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten	218.713	511.644	-292.931	0	-292.931	0	-403.312
V084241 Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime	218.713	511.644	-292.931	0	-292.931	0	-403.312
V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	630.311	1.512.576	-882.265	0	-882.265	0	-929.310
V084251 eifelbad	630.311	1.512.576	-882.265	0	-882.265	0	-929.310
V09 Räumliche Planung und Entwicklung	71.232	568.634	-497.402	0	-497.402	0	-1.032.335
V09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	71.232	568.634	-497.402	0	-497.402	0	-1.032.335
V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge	71.232	568.634	-497.402	0	-497.402	0	-1.032.335
V10 Bauen und Wohnen	74.493	526.440	-451.947	0	-451.947	0	-722.093
V10521 Bau- und Grundstücksordnung	6.500	219.496	-212.996	0	-212.996	0	-390.820
V105211 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren	6.500	219.496	-212.996	0	-212.996	0	-390.820
V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	67.993	306.944	-238.951	0	-238.951	0	-331.273
V105231 Denkmalschutz und Denkmalpflege	67.993	306.944	-238.951	0	-238.951	0	-331.273
V11 Ver- und Entsorgung	2.311.701	2.070.053	241.648	0	241.648	0	-58.099
V11537 Abfallwirtschaft	2.311.701	2.070.053	241.648	0	241.648	0	-58.099
V115371 Abfallwirtschaft	2.311.701	2.070.053	241.648	0	241.648	0	-58.099
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.848.332	3.105.355	-1.257.023	0	-1.257.023	0	-2.861.341
V12541 Gemeindestraßen	482.261	2.290.460	-1.808.199	0	-1.808.199	0	-2.841.378
V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen	482.261	2.290.460	-1.808.199	0	-1.808.199	0	-2.841.378
V12545 Straßenreinigung und Winterdienst	426.381	331.016	95.365	0	95.365	0	-344.650
V125451 Straßenreinigung und Winterdienst	426.381	331.016	95.365	0	95.365	0	-344.650
V12546 Parkraumbewirtschaftung	845.530	241.581	603.949	0	603.949	0	520.049
V125461 Parkraumbewirtschaftung	845.530	241.581	603.949	0	603.949	0	520.049
V12547 ÖPNV	94.160	242.298	-148.138	0	-148.138	0	-195.362

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Teilergebnis EUR
V125471 ÖPNV	94.160	242.298	-148.138	0	-148.138	0	-195.362
V13 Natur- und Landschaftspflege	541.526	1.618.100	-1.076.574	0	-1.076.574	0	-1.855.681
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau	30.205	159.063	-128.858	0	-128.858	0	-215.766
V135511 Park- und Gartenanlagen	1	25.462	-25.461	0	-25.461	0	-86.530
V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen	30.204	133.601	-103.397	0	-103.397	0	-129.236
V13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	98.090	857.227	-759.137	0	-759.137	0	-863.106
V135521 Wasser und Wasserbau	98.090	857.227	-759.137	0	-759.137	0	-863.106
V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	363.251	190.152	173.099	0	173.099	0	-80.323
V135531 Friedhöfe allgemein	343.851	180.118	163.733	0	163.733	0	-62.761
V135532 Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe	19.400	10.034	9.366	0	9.366	0	-17.562
V13555 Land- und Forstwirtschaft	49.980	411.658	-361.678	0	-361.678	0	-696.486
V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)	49.980	411.658	-361.678	0	-361.678	0	-696.486
V14 Umweltschutz	94.315	145.898	-51.583	0	-51.583	0	-69.783
V14561 Umweltschutzmaßnahmen	94.315	145.898	-51.583	0	-51.583	0	-69.783
V145611 Umweltschutz	94.315	145.898	-51.583	0	-51.583	0	-69.783
V15 Wirtschaft und Tourismus	93.261	688.317	-595.056	0	-595.056	0	-889.690
V15571 Wirtschaftsförderung	19.500	150.298	-130.798	0	-130.798	0	-194.941
V155711 Wirtschaftsförderung	19.500	150.298	-130.798	0	-130.798	0	-194.941
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	49.760	121.659	-71.899	0	-71.899	0	-164.789
V155731 Dorfgemeinschaftshäuser	31.240	60.940	-29.700	0	-29.700	0	-89.812
V155732 Märkte	16.590	31.250	-14.660	0	-14.660	0	-34.904
V155733 Öffentliche Toilettenanlagen	1.930	29.469	-27.539	0	-27.539	0	-40.073
V15575 Tourismus	22.801	397.108	-374.307	0	-374.307	0	-500.735
V155751 Tourismus	22.801	397.108	-374.307	0	-374.307	0	-500.735
V15576 Städtepartnerschaften	1.200	19.252	-18.052	0	-18.052	0	-29.225
V155761 Städtepartnerschaften	1.200	19.252	-18.052	0	-18.052	0	-29.225
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft	34.751.468	21.628.795	13.122.673	-344.731	12.777.942	0	12.777.942
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.904.371	21.133.795	12.770.576	0	12.770.576	0	12.770.576
V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.904.371	21.133.795	12.770.576	0	12.770.576	0	12.770.576
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	847.097	495.000	352.097	-344.731	7.366	0	7.366

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Teilergebnis EUR
V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	847.097	495.000	352.097	-344.731	7.366	0	7.366

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V01 Innere Verwaltung	5.721.634	13.463.478	-7.741.844	1.756.377	3.963.577	-2.207.200	-9.949.044	0	0	0	0
V01111 Verwaltungssteuerung und Service	4.909.222	6.351.821	-1.442.599	1.273.377	1.297.377	-24.000	-1.466.599	0	0	0	0
V011111 Politische Gremien	700	515.850	-515.150	0	24.000	-24.000	-539.150	0	0	0	0
V011112 Verwaltungsführung	0	669.615	-669.615	0	0	0	-669.615	0	0	0	0
V011113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	52.558	210.832	-158.274	0	0	0	-158.274	0	0	0	0
V011114 Archiv	4.855.964	4.954.524	-98.560	1.273.377	1.273.377	0	-98.560	0	0	0	0
V011115 Allgem. Rechtsberatung	0	1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
V01112 Personalmanagement	0	755.765	-755.765	0	8.000	-8.000	-763.765	0	0	0	0
V011121 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	0	704.128	-704.128	0	8.000	-8.000	-712.128	0	0	0	0
V011123 Gleichstellung von Frau und Mann	0	18.744	-18.744	0	0	0	-18.744	0	0	0	0
V011124 Personalrat	0	32.893	-32.893	0	0	0	-32.893	0	0	0	0
V01113 Zentrale Dienste	361.019	3.091.986	-2.730.967	300.000	458.000	-158.000	-2.888.967	0	0	0	0
V011131 Organisationsmanagement einschl. Versicherung, Bereich TUIV und ZVS	346.000	1.211.345	-865.345	0	87.000	-87.000	-952.345	0	0	0	0
V011134 Bauhof	15.019	1.880.641	-1.865.622	300.000	371.000	-71.000	-1.936.622	0	0	0	0
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen	115.000	1.329.607	-1.214.607	0	0	0	-1.214.607	0	0	0	0
V011141 Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung, Controlling und betriebsw. Steuerung	115.000	904.781	-789.781	0	0	0	-789.781	0	0	0	0
V011142 Steuern und sonstige Abgaben	0	424.826	-424.826	0	0	0	-424.826	0	0	0	0
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	336.393	1.934.299	-1.597.906	183.000	2.200.200	-2.017.200	-3.615.106	0	0	0	0
V011151 Grundstücks- und Gebäudemanagement	336.393	1.934.299	-1.597.906	183.000	2.200.200	-2.017.200	-3.615.106	0	0	0	0
V02 Sicherheit und Ordnung	2.327.462	3.747.103	-1.419.641	913.659	2.154.259	-1.240.600	-2.660.241	0	0	0	600.000
V02121 Statistik und Wahlen	14.000	58.951	-44.951	0	0	0	-44.951	0	0	0	0
V021211 Statistik und Wahlen	14.000	58.951	-44.951	0	0	0	-44.951	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
V02122 Ordnungsangelegenheiten	572.389	1.071.997	-499.608	0	900	-900	-500.508	0	0	0	0
V021221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	572.389	1.071.997	-499.608	0	900	-900	-500.508	0	0	0	0
V02126 Brandschutz	441.073	1.113.255	-672.182	913.659	2.153.359	-1.239.700	-1.911.882	0	0	0	600.000
V021261 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	441.073	1.113.255	-672.182	913.659	2.153.359	-1.239.700	-1.911.882	0	0	0	600.000
V02128 Zivil- und Katasthrophenschutz	1.300.000	1.502.900	-202.900	0	0	0	-202.900	0	0	0	0
V021281 Allgemeine Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz	1.300.000	1.502.900	-202.900	0	0	0	-202.900	0	0	0	0
V03 Schulträgeraufgaben	778.288	5.083.378	-4.305.090	1.505.743	1.203.009	302.734	-4.002.356	0	0	0	0
V03211 Grundschulen	8	857.287	-857.279	600.000	623.160	-23.160	-880.439	0	0	0	0
V032111 Grundschulen	8	857.287	-857.279	600.000	623.160	-23.160	-880.439	0	0	0	0
V03212 Hauptschulen	17.392	339.279	-321.887	0	8.200	-8.200	-330.087	0	0	0	0
V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule	17.392	339.279	-321.887	0	8.200	-8.200	-330.087	0	0	0	0
V03215 Realschulen	37.242	455.120	-417.878	0	13.700	-13.700	-431.578	0	0	0	0
V032151 Städt. Realschule	37.242	455.120	-417.878	0	13.700	-13.700	-431.578	0	0	0	0
V03217 Gymnasien	28.962	1.044.956	-1.015.994	0	411.811	-411.811	-1.427.805	0	0	0	0
V032171 St. Michael-Gymnasium	28.962	1.044.956	-1.015.994	0	411.811	-411.811	-1.427.805	0	0	0	0
V03232 Schulische Ganztagsbetreuung	693.933	768.427	-74.494	0	5.500	-5.500	-79.994	0	0	0	0
V032321 Offene Ganztagsschulen	693.933	768.427	-74.494	0	5.500	-5.500	-79.994	0	0	0	0
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben	751	1.618.309	-1.617.558	905.743	140.638	765.105	-852.453	0	0	0	0
V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Inklusion und Förderschule und Schülerbeförderung	751	1.618.309	-1.617.558	905.743	140.638	765.105	-852.453	0	0	0	0
V04 Kultur und Wissenschaft	10.353	125.330	-114.977	0	3.500	-3.500	-118.477	0	0	0	0
V04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2	85.289	-85.287	0	0	0	-85.287	0	0	0	0
V042521 Museen und Kunstsammlungen	2	85.289	-85.287	0	0	0	-85.287	0	0	0	0
V04272 Bücherei	10.351	40.041	-29.690	0	3.500	-3.500	-33.190	0	0	0	0
V042721 Bücherei	10.351	40.041	-29.690	0	3.500	-3.500	-33.190	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
V05 Soziale Leistungen	1.560.457	2.216.895	-656.438	0	60.750	-60.750	-717.188	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	694.956	896.143	-201.187	0	0	0	-201.187	0	0	0	0
V053131 Leistungen für Asylbewerber	694.956	896.143	-201.187	0	0	0	-201.187	0	0	0	0
V05351 Sonstige Soziale Leistungen	865.501	1.320.752	-455.251	0	60.750	-60.750	-516.001	0	0	0	0
V053511 Soziale Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld	865.501	1.320.752	-455.251	0	60.750	-60.750	-516.001	0	0	0	0
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	547.600	1.034.735	-487.135	0	32.500	-32.500	-519.635	0	0	0	0
V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder	538.599	901.746	-363.147	0	0	0	-363.147	0	0	0	0
V063651 Tageseinrichtungen für Kinder	538.599	901.746	-363.147	0	0	0	-363.147	0	0	0	0
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit	9.001	132.989	-123.988	0	32.500	-32.500	-156.488	0	0	0	0
V063661 Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze	9.001	132.989	-123.988	0	32.500	-32.500	-156.488	0	0	0	0
V07 Gesundheitsdienste	374.986	249.427	125.559	445.388	280.766	164.622	290.181	0	0	0	0
V07418 Kur- und Badeeinrichtungen	374.986	249.427	125.559	445.388	280.766	164.622	290.181	0	0	0	0
V074181 Kur- und Badebetrieb	374.986	249.427	125.559	445.388	280.766	164.622	290.181	0	0	0	0
V08 Sportförderung	815.718	2.141.620	-1.325.902	1.020.215	328.215	692.000	-633.902	0	0	0	0
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten	225.885	526.566	-300.681	1.020.215	253.215	767.000	466.319	0	0	0	0
V084241 Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime	225.885	526.566	-300.681	1.020.215	253.215	767.000	466.319	0	0	0	0
V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	589.833	1.615.054	-1.025.221	0	75.000	-75.000	-1.100.221	0	0	0	0
V084251 eifelbad	589.833	1.615.054	-1.025.221	0	75.000	-75.000	-1.100.221	0	0	0	0
V09 Räumliche Planung und Entwicklung	60.152	883.200	-823.048	32.179	99.000	-66.821	-889.869	0	0	0	0



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel

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
V09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	60.152	883.200	-823.048	32.179	99.000	-66.821	-889.869	0	0	0	0
V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge	60.152	883.200	-823.048	32.179	99.000	-66.821	-889.869	0	0	0	0
V10 Bauen und Wohnen	128.385	572.883	-444.498	0	0	0	-444.498	0	0	0	0
V10521 Bau- und Grundstücksordnung	6.500	218.361	-211.861	0	0	0	-211.861	0	0	0	0
V105211 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren	6.500	218.361	-211.861	0	0	0	-211.861	0	0	0	0
V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	121.885	354.522	-232.637	0	0	0	-232.637	0	0	0	0
V105231 Denkmalschutz und Denkmalpflege	121.885	354.522	-232.637	0	0	0	-232.637	0	0	0	0
V11 Ver- und Entsorgung	2.311.701	2.070.053	241.648	0	0	0	241.648	0	0	0	0
V11537 Abfallwirtschaft	2.311.701	2.070.053	241.648	0	0	0	241.648	0	0	0	0
V115371 Abfallwirtschaft	2.311.701	2.070.053	241.648	0	0	0	241.648	0	0	0	0
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.427.017	10.074.561	-647.544	474.707	1.128.357	-653.650	-1.301.194	0	0	0	0
V12541 Gemeindestraßen	8.133.731	9.332.530	-1.198.799	37.907	691.557	-653.650	-1.852.449	0	0	0	0
V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen	8.133.731	9.332.530	-1.198.799	37.907	691.557	-653.650	-1.852.449	0	0	0	0
V12545 Straßenreinigung und Winterdienst	418.001	322.636	95.365	0	0	0	95.365	0	0	0	0
V125451 Straßenreinigung und Winterdienst	418.001	322.636	95.365	0	0	0	95.365	0	0	0	0
V12546 Parkraumbewirtschaftung	875.285	272.048	603.237	0	0	0	603.237	0	0	0	0
V125461 Parkraumbewirtschaftung	875.285	272.048	603.237	0	0	0	603.237	0	0	0	0
V12547 ÖPNV	0	147.347	-147.347	436.800	436.800	0	-147.347	0	0	0	0
V125471 ÖPNV	0	147.347	-147.347	436.800	436.800	0	-147.347	0	0	0	0
V13 Natur- und Landschaftspflege	3.492.921	4.225.790	-732.869	8.500.000	8.896.500	-396.500	-1.129.369	0	0	0	8.500.000
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau	123.505	248.203	-124.698	0	500	-500	-125.198	0	0	0	0
V135511 Park- und Gartenanlagen	36.301	61.762	-25.461	0	0	0	-25.461	0	0	0	0
V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen	87.204	186.441	-99.237	0	500	-500	-99.737	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
V13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.412.705	2.171.842	-759.137	8.500.000	8.896.000	-396.000	-1.155.137	0	0	0	8.500.000
V135521 Wasser und Wasserbau	1.412.705	2.171.842	-759.137	8.500.000	8.896.000	-396.000	-1.155.137	0	0	0	8.500.000
V13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	530.152	327.958	202.194	0	0	0	202.194	0	0	0	0
V135531 Friedhöfe allgemein	510.752	317.924	192.828	0	0	0	192.828	0	0	0	0
V135532 Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe	19.400	10.034	9.366	0	0	0	9.366	0	0	0	0
V13555 Land- und Forstwirtschaft	1.426.559	1.477.787	-51.228	0	0	0	-51.228	0	0	0	0
V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)	1.426.559	1.477.787	-51.228	0	0	0	-51.228	0	0	0	0
V14 Umweltschutz	87.965	145.898	-57.933	0	0	0	-57.933	0	0	0	0
V14561 Umweltschutzmaßnahmen	87.965	145.898	-57.933	0	0	0	-57.933	0	0	0	0
V145611 Umweltschutz	87.965	145.898	-57.933	0	0	0	-57.933	0	0	0	0
V15 Wirtschaft und Tourismus	655.001	1.220.600	-565.599	76.736	197.000	-120.264	-685.863	0	0	0	0
V15571 Wirtschaftsförderung	19.500	149.979	-130.479	0	0	0	-130.479	0	0	0	0
V155711 Wirtschaftsförderung	19.500	149.979	-130.479	0	0	0	-130.479	0	0	0	0
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21.300	73.410	-52.110	4.836	143.000	-138.164	-190.274	0	0	0	0
V155731 Dorfgemeinschaftshäuser	5.000	14.930	-9.930	0	0	0	-9.930	0	0	0	0
V155732 Märkte	15.500	30.141	-14.641	0	0	0	-14.641	0	0	0	0
V155733 Öffentliche Toilettenanlagen	800	28.339	-27.539	4.836	143.000	-138.164	-165.703	0	0	0	0
V15575 Tourismus	613.001	978.061	-365.060	71.900	54.000	17.900	-347.160	0	0	0	0
V155751 Tourismus	613.001	978.061	-365.060	71.900	54.000	17.900	-347.160	0	0	0	0
V15576 Städtepartnerschaften	1.200	19.150	-17.950	0	0	0	-17.950	0	0	0	0
V155761 Städtepartnerschaften	1.200	19.150	-17.950	0	0	0	-17.950	0	0	0	0
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft	35.711.618	22.933.676	12.777.942	5.034.410	0	5.034.410	17.812.352	6.200.000	788.871	5.411.129	0
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.904.371	21.133.795	12.770.576	3.427.804	0	3.427.804	16.198.380	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
V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.904.371	21.133.795	12.770.576	3.427.804	0	3.427.804	16.198.380	0	0	0	0
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.807.247	1.799.881	7.366	1.606.606	0	1.606.606	1.613.972	6.200.000	788.871	5.411.129	0
V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.807.247	1.799.881	7.366	1.606.606	0	1.606.606	1.613.972	6.200.000	788.871	5.411.129	0

Stadt Bad Münstereifel

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	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	12.487	11.941	11.387
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	27.000	33.000	39.200
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	4.355	4.355	4.355
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.274	3.929	3.143
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	935	1.065	1.210
8. Erhaltene Anzahlungen	8.679	7.000	6.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**56.730**	**61.290**	**65.795**

Beträge in TEUR.

Stadt Bad Münstereifel

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
1	2	3	4	5	6
	759.000	9.100.000	600.000	0	0
Summe	759.000	9.100.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	19.500.000	6.200.000	2.300.000	1.900.000	2.000.000

Ergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.105.937,63	27.284.657,00	0,00	32.221.354,44	4.936.697,44	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.337.363,07	10.569.975,00	0,00	11.022.929,62	452.954,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	50.561,39	24.100,00	0,00	19.764,59	-4.335,41	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.019.358,18	5.021.497,00	0,00	4.734.457,02	-287.039,98	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.738,97	872.900,00	0,00	918.463,14	45.563,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.710,87	468.774,00	0,00	453.113,29	-15.660,71	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.432.272,87	938.376,00	0,00	822.674,53	-115.701,47	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**	**43.099.942,98**	**45.180.279,00**	**0,00**	**50.192.756,63**	**5.012.477,63**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	6.796.626,56	10.661.313,00	0,00	8.059.567,26	-2.601.745,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.808.070,40	1.851.652,00	0,00	3.342.905,62	1.491.253,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.953.262,38	13.036.880,04	406.584,04	12.397.986,43	-638.893,61	472.964,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.122.307,66	3.491.630,00	0,00	4.171.561,81	679.931,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.659.283,58	21.903.918,00	0,00	21.877.124,89	-26.793,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734.209,68	3.017.261,31	300.604,31	3.840.686,24	823.424,93	154.275,95
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.073.760,26**	**53.962.654,35**	**707.188,35**	**53.689.832,25**	**-272.822,10**	**627.240,34**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.973.817,28**	**-8.782.375,35**	**-707.188,35**	**-3.497.075,62**	**5.285.299,73**	**-627.240,34**
19	+ Finanzerträge	1.105.169,16	802.550,00	0,00	826.689,46	24.139,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.332.001,87	1.494.772,00	0,00	961.231,68	-533.540,32	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-226.832,71**	**-692.222,00**	**0,00**	**-134.542,22**	**557.679,78**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.200.649,99**	**-9.474.597,35**	**-707.188,35**	**-3.631.617,84**	**5.842.979,51**	**-627.240,34**
23	+ Außerordentliche Erträge	10.458.362,30	21.281.868,00	0,00	9.438.916,03	-11.842.951,97	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.430.081,60	21.281.868,00	0,00	9.438.916,03	-11.842.951,97	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**28.280,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.172.369,29**	**-9.474.597,35**	**-707.188,35**	**-3.631.617,84**	**5.842.979,51**	**-627.240,34**
27	- globaler Minderaufwand		-1.065.109,00				
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**-6.172.369,29**	**-8.409.488,35**	**-707.188,35**	**-3.631.617,84**	**4.777.870,51**	**-627.240,34**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	45.423,00	0,00	0,00	207.761,31	207.761,31	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	103.312,53	0,00	0,00	7.073,43	7.073,43	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.668,00	0,00	0,00	1.609,04	1.609,04	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)**	**145.067,53**	**0,00**	**0,00**	**213.225,70**	**213.225,70**	**0,00**

Finanzrechnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	27.342.798,12	27.284.657,00	0,00	31.242.433,43	3.957.776,43	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.423.345,97	27.859.223,00	0,00	16.628.529,74	-11.230.693,26	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	52.791,86	24.100,00	0,00	20.750,84	-3.349,16	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.808.024,78	4.950.885,00	0,00	4.710.968,03	-239.916,97	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.681,22	883.106,00	0,00	872.266,92	-10.839,08	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420.574,78	468.774,00	0,00	364.087,04	-104.686,96	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.552.936,62	868.766,00	0,00	1.565.535,46	696.769,46	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.878.124,43	802.550,00	0,00	808.148,55	5.598,55	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.274.277,78**	**63.142.061,00**	**0,00**	**56.212.720,01**	**-6.929.340,99**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	8.840.216,36	10.051.715,00	0,00	8.607.404,36	-1.444.310,64	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.406.764,32	1.578.205,00	0,00	1.524.763,62	-53.441,38	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.334.447,41	34.274.708,32	327.656,32	19.963.705,40	-14.311.002,92	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.595.563,60	1.494.772,00	0,00	5.514.649,78	4.019.877,78	0,00
14	-	Transferauszahlungen	20.787.916,21	21.898.918,00	0,00	21.847.984,61	-50.933,39	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.506.316,72	3.029.446,37	262.396,37	2.409.980,67	-619.465,70	75.600,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.471.224,62**	**72.327.764,69**	**590.052,69**	**59.868.488,44**	**-12.459.276,25**	**75.600,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.803.053,16**	**-9.185.703,69**	**-590.052,69**	**-3.655.768,43**	**5.529.935,26**	**-75.600,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.782.306,06	20.062.272,00	2.289.452,00	4.300.885,85	-15.761.386,15	3.222.941,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42,00	0,00	0,00	196.709,88	196.709,88	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	122.883,67	1.184.400,00	266.400,00	146.732,66	-1.037.667,34	828.000,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.905.231,73**	**21.246.672,00**	**2.555.852,00**	**4.644.328,39**	**-16.602.343,61**	**4.050.941,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656.642,58	4.850.726,02	4.747.406,02	1.286.711,96	-3.564.014,06	427.793,07
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.823.224,39	36.401.085,27	18.242.910,27	3.641.347,78	-32.759.737,49	14.360.991,58
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.662.996,45	11.064.205,84	7.488.085,84	1.912.113,42	-9.152.092,42	3.606.252,67
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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**	**10.142.863,42**	**52.316.017,13**	**30.478.402,13**	**6.840.173,16**	**-45.475.843,97**	**18.400.037,32**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.237.631,69**	**-31.069.345,13**	**-27.922.550,13**	**-2.195.844,77**	**28.873.500,36**	**-14.349.096,32**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**565.421,47**	**-40.255.048,82**	**-28.512.602,82**	**-5.851.613,20**	**34.403.435,62**	**-14.424.696,32**
33	+	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.100.000,00	9.000.000,00	0,00	3.600.000,00	-5.400.000,00	0,00
35	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	830.084,47	495.806,00	0,00	524.554,81	28.748,81	0,00
36	-	Auzahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.720.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.450.084,47**	**12.004.194,00**	**0,00**	**5.075.445,19**	**-6.928.748,81**	**0,00**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-884.663,00**	**-28.250.854,82**	**-28.512.602,82**	**-776.168,01**	**27.474.686,81**	**-14.424.696,32**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.083.139,87	3.198.476,87	0,00	3.198.443,87	-33,00	0,00
40	**+**	**Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**3.198.476,87**	**-25.052.377,95**	**-28.512.602,82**	**2.422.275,86**	**27.474.653,81**	**-14.424.696,32**

Stadt Bad Münstereifel

Bilanz zum 31.12.2025

AKTIVA	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeinden Leistungsfähigkei			1.486.730,74			1.486.730,74
1. ANLAGEVERMÖGEN						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			227.602,43			227.602,43
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Grünflächen	6.016.149,50			6.175.487,50		
1.2.1.2 Ackerland	0,00			0,00		
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00			0,00		
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	564.226,13	6.580.375,63		564.226,13	6.739.713,63	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.652.304,03			6.727.138,03		
1.2.2.2 Schulen	22.574.650,43			23.038.313,43		
1.2.2.3 Wohnbauten	574.439,34			589.371,34		
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.104.029,89	47.905.423,69		18.444.715,47	48.799.538,27	
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.480.635,34			14.446.597,90		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.562.762,00			1.614.969,00		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	120.657,00			124.232,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.755.298,74			40.960.222,74		
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	55.919.353,08		0,00	57.146.021,64	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.281.989,00			1.348.041,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15.002,00			15.002,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.846.216,00			3.665.765,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100.223,05			2.101.750,09	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.381.163,97	126.029.746,42		3.503.163,61	123.318.995,24
1.3 Finanzanlagen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
1.3.2 Beteiligungen		3.381.950,00			3.381.950,00	
1.3.3 Sondervermögen		43.343.097,40			43.343.097,40	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		394.634,26			379.937,55	
1.3.5 Ausleihungen						
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00		
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	3.350,00	3.350,00	47.123.031,66	3.350,00	3.350,00	47.108.334,95
2. UMLAUFVERMÖGEN			173.380.380,51			170.654.932,62
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		26.878,70			26.796,15	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	26.878,70		0,00	26.796,15
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1 Gebühren	168.570,90			119.487,20		
2.2.1.2 Beiträge	142.203,39			12.297,33		
2.2.1.3 Steuern	508.277,25			478.786,19		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			0,00		
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.299.006,29	11.118.057,83		11.027.025,14	11.637.595,86	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	863.644,82			681.786,15		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.524.077,64			2.389.487,04		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	3.387.722,46		0,00	3.071.273,19	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		861.352,64	15.367.132,93		846.132,58	15.555.001,63
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00			0,00
2.4 Liquide Mittel			2.219.128,81			3.198.443,87
			17.613.140,44			18.780.241,65
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			244.607,09			271.772,71
			192.724.858,78			191.193.677,72

PASSIVA	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
1. EIGENKAPITAL						
1.1 Allgemeine Rücklagen		37.202.347,84			43.153.868,15	
1.2 Sonderrücklagen		14.884,53			14.884,53	
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00			0,00	
1.4 Jahresfehlbetrag		-3.631.334,84	33.585.897,53		-6.172.369,29	36.996.383,39
2. SONDERPOSTEN						
2.1 für Zuwendungen		49.980.281,04			48.199.154,78	
2.2 für Beiträge		5.752.771,00			5.653.011,00	
2.3 für den Gebührenausgleich		0,00			0,00	
2.4 Sonstige Sonderposten		1.209.930,00	56.942.982,04		1.267.265,00	55.119.430,78
3. RÜCKSTELLUNGEN						
3.1 Pensionsrückstellungen		30.808.150,00			29.208.956,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00			0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		9.464.103,94			7.292.264,61	
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 bis 7 KomHVO NRW		2.980.698,04	43.252.951,98		1.978.734,35	38.479.954,96
4. VERBINDLICHKEITEN						
4.1 Anleihen		0,00			0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.044.540,15	12.044.540,15		12.610.313,63	12.610.313,63	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		27.442.701,26			26.474.196,54	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.491.960,96			3.013.329,13	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten						
4.7.1 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		4.384.172,91			4.488.990,42	
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten		563.994,28			1.848.686,10	
4.8 Erhaltene Anzahlungen		9.242.480,75	56.169.850,31		9.357.533,65	57.793.049,47
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			2.773.176,92			2.804.859,12
			192.724.858,78			191.193.677,72

Haushaltsbuch 2027

Stadt Bad Münstereifel

Zuwendungen an Fraktionen/einzelnes Ratsmitglied

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten 2027 EUR	2026 EUR	Ergebnis aus vorl. Jahresabschluss 2025 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.340,00	2.340,00	2.340,00	Nach Beschluss des Rates vom 27.09.2022 erhalten die Fraktionen 15,00 € je Mitglied und Monat. Herr Bell erhielt ebenfalls 15,00 €. Der Rat zählt 36 Stadtverordnete seit dem 04.11.2025
2	SPD	1.620,00	1.620,00	1.320,00	
3	UWV	720,00	720,00	720,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen	540,00	540,00	690,00	
5	FDP	360,00	360,00	510,00	
6	Thomas Alfred Bell, Bündnis Sahra Wagenknecht	0	0	150,00	
7	AfD	900,00	900,00	150,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion/ einzelnes Ratsmitglied	Geldwert 2027 EUR	2026 EUR	mehr(+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereitstellung von Räumen für Geschäftsstelle und Fraktionssitzungen, möbliert	CDU	6.147,36	5.122,80	+ 1.024,56	Für die Fraktionsräume waren für die Miete ein Mietwert von 5,00 €/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, AfD 14,65 qm. Ab dem 01.01.2027 wird der Mietwert auf 6,00 €/qm/Monat festgesetzt.
	SPD	3.598,56	2.998,80	+ 599,76	
	UWV	3.458,16	2.881,80	+ 576,36	
	Bündnis 90/Die Grünen	2.085,84	1.738,20	+ 347,64	
	FDP	2.247,84	1.873,20	+ 374,64	
	AfD	1.054,80	879,00	+ 175,80	
Übernahme laufender/einmaliger Kosten – Bewirtschaftung Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	CDU	2.120,48	2.120,48		Gesamtbewirtschaftungskosten Schulzentrum i. H. von 216.476,19 €, Fläche 8.715,12 qm (pro qm 24,84 €). Die Gesamtbewirtschaftungskosten der AfD betragen 600 €.
	SPD	1.241,50	1.241,50		
	UWV	1.193,07	1.193,07		
	Bündnis 90/Die Grünen	719,61	719,61		
	FDP	775,50	775,50		
	AfD	600,00	600,00		
Telefon		entfällt	entfällt		Kosten für Telefon entfallen. Es wird die Anlage des Schulzentrums in Anspruch genommen

Stadt Bad Münstereifel

Zuwendungen an Fraktionen/einzelnes Ratsmitglied

Kosten papierlosen Sitzungsdienst /iRICH	CDU,SPD,UWV, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD	1.629,28	714,13	+ 915,15	Lizenzerwerb 3.102,33 € davon (1,2 % für 2026) ab 01.01.2027 3,4 % monatliche Pflege- und Wartungsgebühren. Lizenzgebühren Modul Wasserzeichen 364,14 € davon (2 % für 2026) ab 01.01.2027 4,2 % 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 AfD	288,40 288,40 288,40 288,40 288,40 370,00	288,40 288,40 288,40 288,40 288,40 95,00		Router Primanerbau mtl. 16,00 € 3 Wlan Access Points Primanerbau mtl. 30,00 €, 2 Wlan Access Points Rathaus mtl. 20,00 €, Router Bahnhof mtl. 16,00 € Nutzung von Authentisierungs- und Autorisierungs-Diensten kdvz 69,00 €
Versicherung iPads	alle Fraktionen	52,00			

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen:

	Seite
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Wasser –	460 – 461
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Abwasser –	462 – 463
Eigenbetrieb Forst	464 – 465

Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Ergebnisplan 2027

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 €	Ansätze 2026 €	Ansätze 2027 €	Ansätze 2028 €	Ansätze 2029 €	Ansätze 2030 €
	Erträge						
1.	Umsatzerlöse						
a)	Erlöse Wasserverkauf	2.706.254	2.770.910	2.800.750	2.806.700	2.811.700	2.816.700
b)	Auflösung Sonderposten	72.000	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
c)	Sonstige Erlöse	7.860	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme:	2.786.114	2.847.910	2.905.750	2.911.700	2.916.700	2.921.700
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	115.040	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.251	500	500	500	500	500
13.	Jahresfehlbetrag	0	490	0	0	0	0
	Summe Erträge	**2.909.405**	**2.929.900**	**2.967.250**	**2.973.200**	**2.978.200**	**2.983.200**
	Aufwendungen						
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.023.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	341.216	283.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	Zwischensumme	1.364.216	1.258.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
5.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	456.854	598.990	598.990	600.000	600.000	600.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	251.203	203.000	203.000	210.000	210.000	210.000
	Zwischensumme	708.057	801.990	801.990	810.000	810.000	810.000
6.	Abschreibungen	461.936	547.000	540.000	545.000	550.000	555.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	272.650	256.300	274.300	274.000	274.000	274.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.788	66.110	56.000	50.000	50.000	50.000
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.510	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	1.510	500	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	Jahresüberschuss	61.738	0	760	0	0	0
	Summe Aufwendungen	**2.909.405**	**2.929.900**	**2.967.250**	**2.973.200**	**2.978.200**	**2.983.200**

Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Vermögensplan 2027
Finanzplan 2027 - 2030

Nr.	Bezeichnung	2025 Ergebnis €	2026 Ansatz €	**2027 Ansatz €**	2028 Ansatz €	2029 Ansatz €	2030 Ansatz €
	Einnahmen						
1.	**Abschreibungen**	461.936	547.000	540.000	545.000	550.000	555.000
2.	**Zuwendungen und Zuschüsse**						
2. 1.	Investitionspauschale Land	0	0	0	0	0	0
2. 2.	Wiederaufbauhilfe Hochwasser	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
2.	**Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse)**	259.416	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	**Kreditaufnahme**	0	6.263.000	5.338.157	2.247.000	847.000	832.000
5.	**Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre**						
5. 1.	Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen:	**721.352**	**6.900.000**	**6.518.157**	**3.432.000**	**2.037.000**	**2.027.000**
	Ausgaben						
1.	**Investitionen**						
1. 1.	**Hochbehälter**	0	175.000	275.000	105.000	75.000	75.000
1. 2.	**Planungskosten**	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. 3.	**Rohrnetz**	101.212	2.940.000	2.990.000	600.000	300.000	300.000
4.	**Straßenbaubedingte Sanierungsmaßnahmen**	19.153	2.060.000	1.720.000	1.190.000	175.000	175.000
1. 5.	**Wiederaufbauplan Hochwasser - öffentliches Wassernetz**	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1. 6.	**Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen**	151.537	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1. 7.	**Beschaffung von neuen Wasserzählern**	24.070	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1. 8.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	3.132	62.000	92.000	102.000	62.000	62.000
2.	**Auflösung Ertragszuschüsse**	72.000	72.000	105.000	115.000	115.000	115.000
3.	**Kredittilgung**	252.000	211.000	156.157	140.000	130.000	120.000
4.	**Verlustvortrag**	0	0	0	0	0	0
5.	Erhöhung Geldvermögen	98.248	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	**721.352**	**6.900.000**	**6.518.157**	**3.432.000**	**2.037.000**	**2.027.000**

Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Ergebnisplan 2027-2030

Nr.		Bezeichnung	vorläufiger Jahresabschluss 2025 €	Ansätze 2026 €	Ansätze 2027 €	Ansätze 2028 €	Ansätze 2029 €	Ansätze 2030 €
		Erträge						
1.		Umsatzerlöse						
	a)	Abwassergebühren	4.282.956	4.940.500	5.097.500	5.214.000	5.358.000	5.445.000
	b)	Auflösung Ertragszuschüsse	447.874	357.000	337.000	327.000	317.000	307.000
	c)	Kostenanteil Straßenentwässerung	694.862	623.000	623.000	625.000	625.000	625.000
	d)	Landeszuweisung überdurchschnittlich hohe Abwassergebühr	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme:	5.425.692	5.920.500	6.057.500	6.166.000	6.300.000	6.377.000
3.		andere aktivierte Eigenleistungen	267.287	0	0	0	0	0
4.		sonstige betriebliche Erträge	183.398	283.000	261.000	280.000	280.000	280.000
11.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.337	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.		Jahresfehlbetrag	261.836	0	0	0	0	0
		Summe Erträge	**6.145.550**	**6.208.500**	**6.323.500**	**6.451.000**	**6.585.000**	**6.662.000**
		Aufwendungen						
5.		Materialaufwand						
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	50.243	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.799.529	3.106.500	3.156.500	3.170.000	3.185.000	3.200.000
		Zwischensumme	2.849.772	3.181.500	3.231.500	3.245.000	3.260.000	3.275.000
6.		Personalaufwand						
	a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	551.827	550.000	599.000	640.000	660.000	680.000
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	201.650	198.000	199.000	210.000	215.000	220.000
		Zwischensumme	753.477	748.000	798.000	850.000	875.000	900.000
7.		Abschreibungen	1.738.238	1.524.000	1.542.000	1.582.000	1.624.000	1.650.000
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen	314.439	356.000	359.000	358.000	360.000	360.000
13.		Zinsen u. ä. Aufwendungen	267.124	188.000	191.000	214.000	264.000	275.000
16.		sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22.		Jahresgewinn	222.500	211.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		Summe Aufwendungen	**6.145.550**	**6.208.500**	**6.323.500**	**6.451.000**	**6.585.000**	**6.662.000**

Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Vermögensplan 2027
Finanzplan 2027-2030

Nr.	Bezeichnung	2025 vorläufiges Ergebnis €	2026 Ansatz €	2027 Ansatz €	2028 Ansatz €	2029 Ansatz €	2030 Ansatz €
	Einnahmen						
1.	**Abschreibungen**	1.738.238	1.524.000	1.542.000	1.582.000	1.624.000	1.650.000
2.	**Zuweisungen und Zuschüsse**	141.900	1.088.000	2.500.000	3.600.000	3.100.000	500.000
3.	**Kanalanschlußbeiträge und -anschlußkosten**	33.832	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	**Kreditaufnahme**	0	4.264.000	4.104.000	6.635.000	1.528.000	267.000
5.	**Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre**	0	0	0	0		
6.	**Verlustabdeckung Stadt**	0	0	0	0		
7.	**Veränderung Geldvermögen**	253.391					
	Summe Einnahmen:	2.167.361	7.076.000	8.346.000	12.017.000	6.452.000	2.617.000
	Ausgaben						
1.	**Investitionen**						
1. 1	**Grundstücke**	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. 2	**Kläranlagen**	136.880	225.000	300.000	1.070.000	570.000	55.000
1. 3.	**Verbindungssammler (VS), Stauraum-kanäle (SK), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB)**	0	700.000	655.000	1.930.000	105.000	105.000
1. 4.	**Ortskanalisation**	0	250.000	200.000	100.000	100.000	100.000
1. 5.	**Wiederaufbauplan Hochwasser**	141.900	1.088.000	2.500.000	3.600.000	3.100.000	500.000
1. 6.	**Sanierungsmaßnahmen**	3.450	2.715.000	2.425.000	3.245.000	995.000	265.000
1. 7.	**Kanalanschlusskosten**	57.948	650.000	650.000	650.000	150.000	150.000
1. 8.	**Betriebs- u. Geschäftsausstattung**	30.183	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1. 9.	**Planungskosten**	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Investionen	370.361	5.678.000	6.780.000	10.640.000	5.065.000	1.220.000
2.	**Auflösung Ertragszuschüsse**	377.000	357.000	337.000	327.000	317.000	307.000
3.	**Kredittilgung**	1.420.000	1.041.000	1.229.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000
4.	**Jahresverlust**	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	2.167.361	7.076.000	8.346.000	12.017.000	6.452.000	2.617.000

0

Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
8. Erfolgsplan 2027

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025 €	Ansätze 2026 €	Ansätze 2026 €	Ansätze 2027 €	Ansätze 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Planung 2030 €
1.	Umsatzerlöse	1.634.937	1.228.390		1.336.941		1.267.379		1.267.379		1.224.379	
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	25.857	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
		1.660.793		**1.243.390**		**1.351.941**		**1.282.379**		**1.282.379**		**1.239.379**
5.	Materialaufwand											
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0		0		0		0		0	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	846.913	596.897		901.830		904.014		906.221		908.449	
				596.897		901.830		904.014		906.221		908.449
6.	Personalaufwand											
	a) Besoldung und Gehälter	290.283	364.935		364.930		368.579		372.265		375.988	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	213.720	124.035		155.629		157.185		158.757		160.345	
				488.970		520.559		525.765		531.022		536.333
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.545	7.523		3.909		3.909		3.909		3.909	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	378.259	343.180		412.535		417.003		416.535		496.535	
		1.739.720		**1.436.570**		**1.838.833**		**1.850.691**		**1.857.687**		**1.945.226**
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**128.087**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**10.916**	10.400	**10.400**	10.400	**10.400**	10.400	**10.400**	10.400	**10.400**	10.400	**10.400**
14.	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**38.244**		**-203.580**		**-497.292**		**-578.712**		**-585.708**		**-716.247**
18.	außerordentliche Aufwendungen	3.625		0		0		0		0		0
22.	Jahresgewinn/-verlust	**34.619**		**-203.580**		**-497.292**		**-578.712**		**-585.708**		**-716.247**
	Summe Ziffer 1 - 4 (Erlöse)	1.660.793		1.243.390		1.351.941		1.282.379		1.282.379		1.239.379
+	Ziffer 11 (Ertrag)	128.087		0		0		0		0		0
		1.788.880		1.243.390		1.351.941		1.282.379		1.282.379		1.239.379
-	Summe Ziffer 5 - 8 (Aufwendungen)	1.739.720		1.436.570		1.838.833		1.850.691		1.857.687		1.945.226
-	Ziffer 13 und 18 (Aufwand)	14.540		10.400		10.400		10.400		10.400		10.400
		1.754.261		**1.446.970**		**1.849.233**		**1.861.091**		**1.868.087**		**1.955.626**
=	Ziffer 14 (Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit)	34.619		-203.580		-497.292		-578.712		-585.708		-716.247

Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
12. Vermögensplan 2027

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	**Ansatz 2027 €**	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
1.	**Einnahmen**						
1.1a	Abschreibungen	7.722	4.700	1.086	1.086	1.086	1.086
1.1b	Abschreibungen - Friedwald	2.823	2.823	2.823	2.823	2.823	2.823
1.2	Verkaufserlös Forstgrundstücke (netto)	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3	**Abnahme Bankbestand**	380.692	846.557	541.883	619.303	598.299	728.838
1.4	**Jahresgewinn/-verlust**	34.619	-203.580	-497.292	-578.712	-585.708	-716.247
	Summe der Einnahmen	438.857	655.500	53.500	49.500	21.500	21.500
2.	**Ausgaben**						
2.1	**Grund- und Boden**						
	Abgänge Sachanlagen	1.837					
	Grunderwerbskosten Forstbetrieb	60.261	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2	**Geschäftsausstattung**						
2.2.1	Hochsitze	1.000	500	500	500	500	500
2.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.029	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
2.2.3	PKW (Dienstwagen)	0	20.000	28.000	28.000	0	0
	Zwischensumme	71.127	30.500	38.500	34.500	6.500	6.500
2.3	**FriedWald**						
2.3.1	Parkplatz	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	0
2.4	**Konsolidierungsbeitrag**						
2.4.1	Eigenkapitalverzinsung	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.2	Gewinnabführung Vorjahre	297.730	550.000	0	0	0	0
	Zwischensumme	367.730	620.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5	**Erhöhung Bankbestand**	0	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**438.857**	**655.500**	**53.500**	**49.500**	**21.500**	**21.500**

Nachrichtlich:

Jahresüberschuss/-verlust	34.619	-203.580	-497.292	-578.712	-585.708	-716.247
Ergebnisverwendung						
Eigenkapitalverzinsung abzuführen an die Stadt	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzgewinnveränderung	**-35.381**	**-273.580**	**-507.292**	**-588.712**	**-595.708**	**-726.247**