



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2012



Stadt Schleiden



Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

Haushaltssatzung	Seite	1
Gesetzliche Rahmenbedingungen	Seite	2
Vorbericht / Statistische Angaben	Seite	3 - 8
Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine	Seite	9 - 10
Verwaltungsorganisation	Seite	11
Stadtrat / Arbeitsgruppen	Seite	12 - 13
Überblick Produktbereiche	Seite	14
Produktgruppen / Produkte	Seite	15 - 18
Gesamtergebnishaushalt/Gesamtfinanzhaushalt	Seite	19 - 22
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt auf der Ebene der Produktbereiche	Seite	23 - 68
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	69 - 70
Analyse Ergebnishaushalt	Seite	71 - 74
Budgetübersicht	Seite	75 - 100
Interne Leistungsverrechnung	Seite	101 - 104
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	Seite	105 - 572
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	Seite	107 - 114
01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	Seite	115 - 124
01.111.04 Bauhof / Fuhrpark	Seite	125 - 132
01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit	Seite	133 - 140
01.111.06 Personalmanagement	Seite	141 - 150
01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling	Seite	151 - 158
01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	Seite	159 - 166
01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Seite	167 - 174
01.111.11 Steuern und Abgaben	Seite	175 - 182
01.111.12 EDV-Datenzentrale	Seite	183 - 190
01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	Seite	191 - 198
02.121.01 Statistik und Wahlen	Seite	199 - 204
02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen	Seite	205 - 214
02.122.02 Einwohner und Personenstandswesen (<i>Bürgerbüro und Standesamt</i>)	Seite	215 - 222
02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Seite	223 - 236
03.211.01 Grundschule Schleiden	Seite	237 - 246
03.211.02 Grundschule Gemünd	Seite	247 - 256
03.211.03 Grundschule Dreiborn	Seite	257 - 266
03.212.01 Hauptschule Schleiden	Seite	267 - 276
03.215.01 Realschule Schleiden	Seite	277 - 286
03.217.01 Gymnasium Schleiden	Seite	287 - 296
03.221.01 Sonderschulzweckverband	Seite	297 - 302
03.241.01 Schülerbeförderung	Seite	303 - 308
03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler	Seite	309 - 314
03.243.01 Sonstige Schulische Aufgaben	Seite	315 - 322
04.263.01 Musikschulzweckverband	Seite	323 - 328
04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"	Seite	329 - 338
05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Seite	339 - 344
05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Seite	345 - 350
05.313.01 Leistungen für Asylbewerber	Seite	351 - 356
05.351.01 Wohngeld	Seite	357 - 364

Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Seite	365 - 372
06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze	Seite	373 - 380
07.411.01	Krankenhäuser	Seite	381 - 386
08.424.01	Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)	Seite	387 - 396
08.424.02	Freibad Schleiden	Seite	397 - 402
08.424.03	Freibad Gemünd	Seite	403 - 408
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen	Seite	409 - 416
10.521.01	Bauberatliche Beratung und Information	Seite	417 - 422
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Seite	423 - 430
11.537.01	Abfallwirtschaft	Seite	431 - 436
11.538.01	Abwasserbeseitigung	Seite	437 - 450
11.538.02	Kleinkläranlagen	Seite	451 - 456
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Seite	457 - 468
12.541.02	Straßenbeleuchtung	Seite	469 - 474
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Seite	475 - 480
12.547.01	ÖPNV	Seite	481 - 488
13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	Seite	489 - 494
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz	Seite	495 - 502
13.553.01	Städtische Friedhöfe	Seite	503 - 510
13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	Seite	511 - 516
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	Seite	517 - 522
13.555.02	Wirtschaftswege	Seite	523 - 530
15.571.01	Wirtschaftsförderung	Seite	531 - 536
15.575.01	Tourismusförderung	Seite	537 - 548
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite	549 - 560
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	561 - 572
Stellenplan		Seite	573 - 578
Anlagen		Seite	579
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		Seite	580
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen		Seite	581
Überblick über Verbindlichkeiten		Seite	582

Haushaltssatzung

Stadt Schleiden

Haushaltssatzung der Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2012

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 Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685), hat der Rat der Stadt Schleiden mit Beschluss vom 24. Mai 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge	25.478.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.738.200,00 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.665.200,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.831.400,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.686.800,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.519.800,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	337.900,00 EUR
--	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	5.250.000,00 EUR
--	------------------

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf und/oder	0,00 EUR
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	3.260.200,00 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	10.000.000,00 EUR
--	-------------------

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

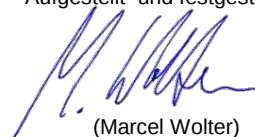
413 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2018 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

Schleiden, den 24.5.2012

Aufgestellt und festgestellt:



(Marcel Wolter)

Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Stadt Schleiden

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO aus

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den Teilplänen
- und dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO beizufügen:

- der Vorbericht gemäß § 7 GemHVO:
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.
- der Stellenplan gemäß § 8 GemHVO
Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten auszuweisen. Ferner ist für jede Besoldungs- und Vergütungsgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Dem Stellenplan ist eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche, soweit diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplänen beigelegt sind und eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten zur Anstellung, der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte beizufügen).
- die Bilanz des Vorjahres
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung erfolgt (Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und Verringerung der allgemeinen Rücklage)
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist.

Gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

Haushaltsplan

Vorbericht

Stadt Schleiden

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Schleiden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind ebenfalls zu erläutern.

Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) zum 1.1.2009 ist ein neues Zeitalter für das Rechnungswesen, aber auch für die Haushaltskonsolidierung der Stadt Schleiden angebrochen.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Schleiden wurde mittlerweile der örtlichen und der überörtlichen Prüfung unterzogen. Nach den durchgeführten Korrekturbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 beträgt die Bilanzsumme zum 31.12.2009 (gemäß dem Stand des Entwurfs des Jahresabschlusses 2009 vom 17. Januar 2012) 136.827.557,82 €. Hierin ist ein Eigenkapital von 26.844.095,30 € enthalten. Die wiederum darin enthaltene Ausgleichrücklage beträgt 4.874.673,15 €.

Gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt als ausgeglichen (Fiktion), wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Hieraus ist zu entnehmen, dass zwar die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 als Basis zur Erstellung künftiger Jahresabschlüsse dient, der Ergebnishaushalt allerdings die zentrale Grundlage zur Feststellung des Haushaltsausgleichs darstellt.

Bereits mit der Erstellung des Haushaltsplanes 2009 wurde deutlich, dass der Haushaltsausgleich nur durch die gesetzliche Fiktion, sprich durch einen ordentlichen Griff in die Ausgleichsrücklage erreicht werden konnte.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2011 und im anstehenden Planjahr 2012 bereiten der Stadt Schleiden insbesondere die durch die Strukturänderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes weggefallenen Schlüsselzuweisungen große Sorge. Der Rückgang der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen kann von der Stadt Schleiden aufgrund der eigenen überschaubaren Wirtschaftskraft nicht mehr durch Steuermehrerträge kompensiert werden. Die Dimension des prognostizierten Fehlbetrages von 3.260.200,00 € zeigt, dass die Stadt Schleiden trotz zahlreicher Konsolidierungsmaßnahmen in den letzten Jahren immer noch vor der Herkulesaufgabe steht, deren Lösung es ist, die drohende Überschuldung der Stadt Schleiden abzuwenden.

In diesem Zusammenhang muss wiederholt auf die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Schleiden eingegangen werden. Obwohl die Aufnahme sog. Investitionskredite stark reduziert wurde und somit das Gebot der Nettoneuverschuldung befolgt wurde, ist festzustellen, dass dennoch die Gesamtverschuldung von Jahr zu Jahr zunimmt. Begründet ist dies mit dem Anstieg der Kassenkredite, die wiederum die fehlende Liquidität ausgleichen, die sich aus den Defiziten der laufenden Haushalte ergeben. Parallel hierzu steigt auch die Pro-Kopf-Verschuldung von Jahr zu Jahr. Da auch aufgrund des demographischen Wandels die Einwohnerzahl für die Stadt Schleiden rückläufig ist, wird der Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung sogar überproportional ausfallen.

Die Verschuldung der Stadt stellt eine sehr ernst zu nehmende Gefahr für den Erhalt und die Weiterentwicklung der kommunalen Infrastruktur und des Leistungsangebotes an die Bürgerinnen und Bürger dar. Hohe Schulden führen zu hohen Zinsbelastungen. Zinsausgaben vermindern wiederum Finanzmittel, die für die eigentliche Aufgabenerfüllung gebraucht werden. Wird sich diese Tendenz fortsetzen, wird die Schuldenlast langfristig dazu führen, dass die Stadt Schleiden mehr oder weniger handlungsunfähig wird.

Der Ergebnisplan schließt mit einem Fehlbedarf von rd. 3.260.200,-- € ab. Hiermit ist die Ausgleichsrücklage trotz des verbesserten Jahresergebnisses 2009 bereits im 3. Jahr nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgebraucht. Ab dem Jahr 2012 gilt es nun wieder ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, dessen Genehmigungsfähigkeit noch abzuwarten ist. Auch hierbei ist nämlich der § 43 Abs. 7 Gemeindehaushaltsverordnung zu beachten, der folgendes beschreibt: "Ergibt sich in der Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, ist der entsprechende Betrag auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag - gesondert auszuweisen."

Dies heißt im Klartext: „Die Stadt Schleiden verfügt über keinerlei Eigenkapital mehr und gilt daher als überschuldet!“

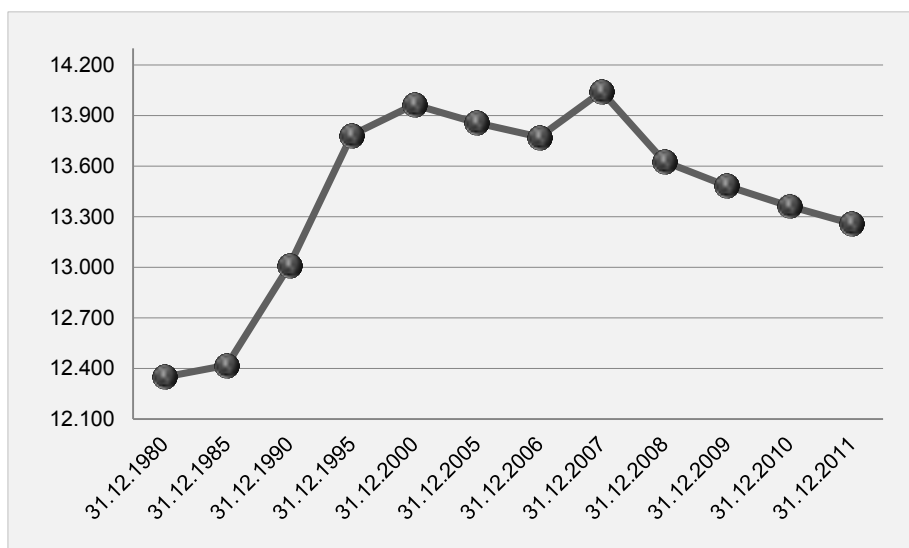
Statistische Angaben

Stadt Schleiden

1. Flächengröße der Stadt 122,62 qkm
2. Waldfläche 47,34 qkm
3. Wohnbevölkerung Nach der fortgeschriebenen Bevölkerungsstatistik des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik

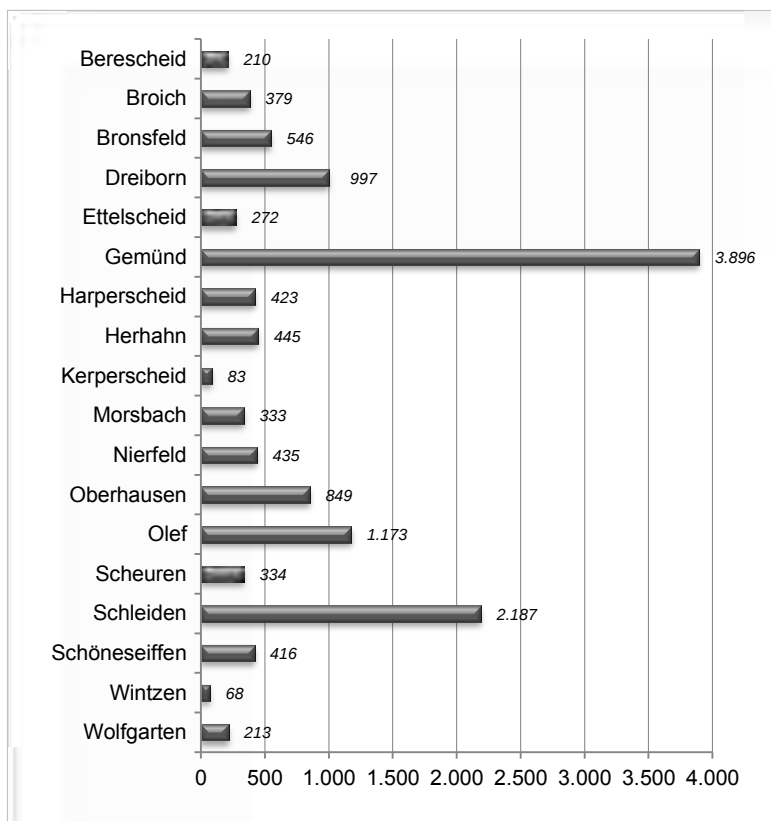
Einwohner mit Hauptwohnsitz

Stand	Einwohner
31.12.1980	12.350
31.12.1985	12.419
31.12.1990	13.011
31.12.1995	13.784
31.12.2000	13.965
31.12.2005	13.857
31.12.2006	13.773
31.12.2007	14.042
31.12.2008	13.627
31.12.2009	13.483
31.12.2010	13.364
31.12.2011	13.259



Einwohner nach Ortschaften

Ort	Einw. Hauptwohnsitz	
	31.12.2010	31.12.2011
Berescheid	203	210
Broich	381	379
Bronsfeld	555	546
Dreiborn	1.020	997
Ettelscheid	272	272
Gemünd	3.904	3.896
Harperscheid	429	423
Herhahn	457	445
Kerperscheid	90	83
Morsbach	328	333
Nierfeld	443	435
Oberhausen	858	849
Olef	1.192	1.173
Scheuren	345	334
Schleiden	2.170	2.187
Schöneseiffen	423	416
Wintzen	79	68
Wolfgarten	215	213
Insgesamt	13.364	13.259



Grafik zeigt den Stand: 31.12.2011

Statistische Angaben

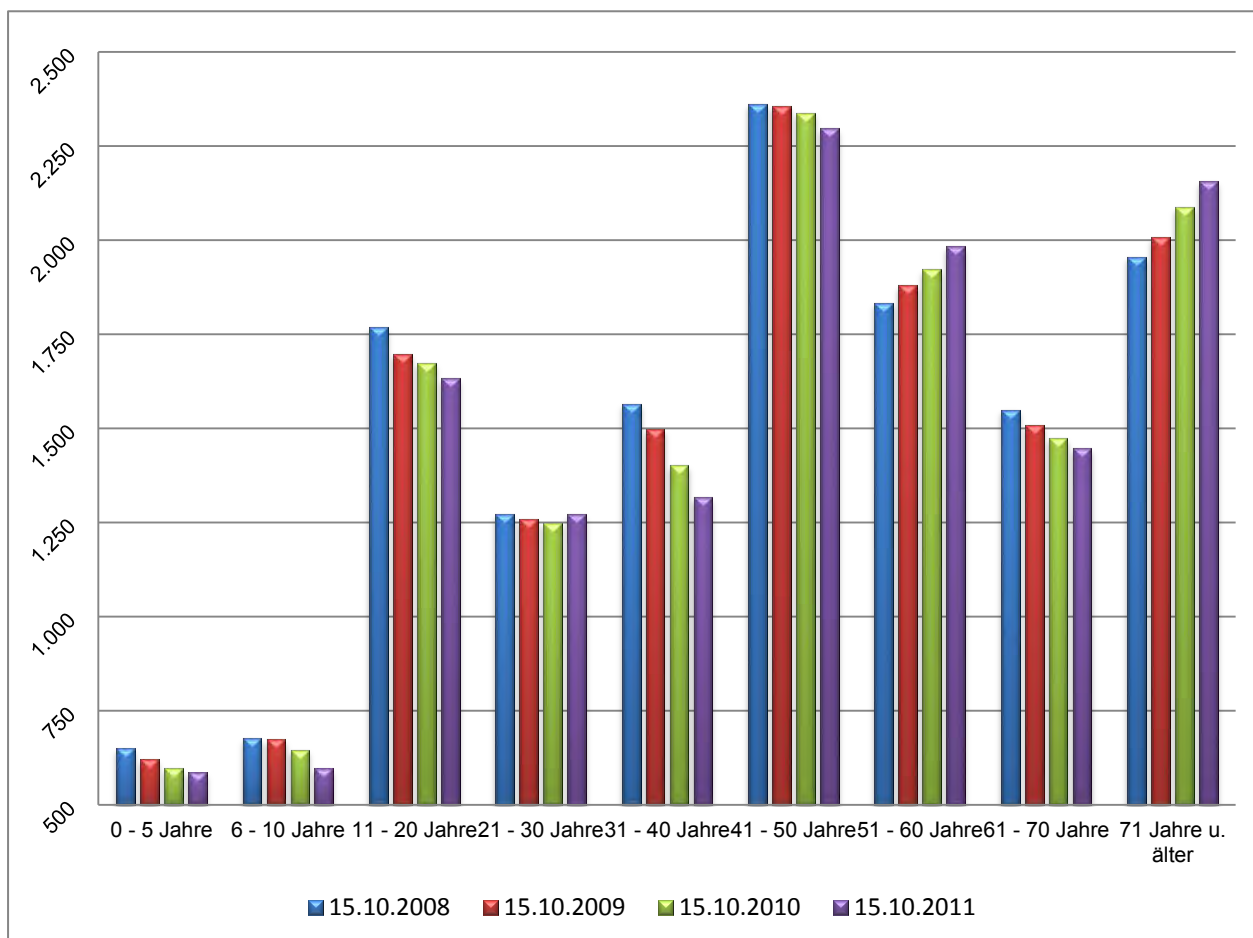
Stadt Schleiden

Bevölkerungsstatistik nach Alter

Einwohner mit Hauptwohnsitz

Alter	15.10.2008	15.10.2009	15.10.2010	15.10.2011
0 - 5 Jahre	649	621	597	585
6 - 10 Jahre	677	673	645	596
11 - 20 Jahre	1.769	1.698	1.674	1.632
21 - 30 Jahre	1.271	1.258	1.248	1.271
31 - 40 Jahre	1.565	1.497	1.401	1.316
41 - 50 Jahre	2.362	2.357	2.338	2.297
51 - 60 Jahre	1.833	1.880	1.921	1.983
61 - 70 Jahre	1.549	1.509	1.473	1.446
71 Jahre u. älter	1.955	2.006	2.087	2.156
Insgesamt	13.630	13.499	13.384	13.282

Jahresvergleich der Einwohner mit Hauptwohnsitz nach Alter



Schulwesen (Übersicht der Schülerzahlen)

Stadt Schleiden

A. Schulen in der Trägerschaft der Stadt

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
a.) Grundschulen										
Dreiborn	97	101	95	101	101	91	99	99	97	90
Gemünd	206	225	222	204	184	169	165	163	160	151
Schleiden	366	373	360	338	336	306	279	271	261	230
Schleiden (Schulkindergarten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Insgesamt	669	699	677	643	621	566	543	533	518	471
b.) Hauptschule Schleiden	364	370	362	342	319	312	289	264	229	196
c.) Realschule Schleiden	611	617	629	645	625	632	639	640	628	634
d.) Gymnasium Schleiden	569	574	592	623	644	645	627	609	596	568
A. Insgesamt	2.213	2.260	2.260	2.253	2.209	2.155	2.098	2.046	1.971	1.869

B. Schulen in anderer Trägerschaft

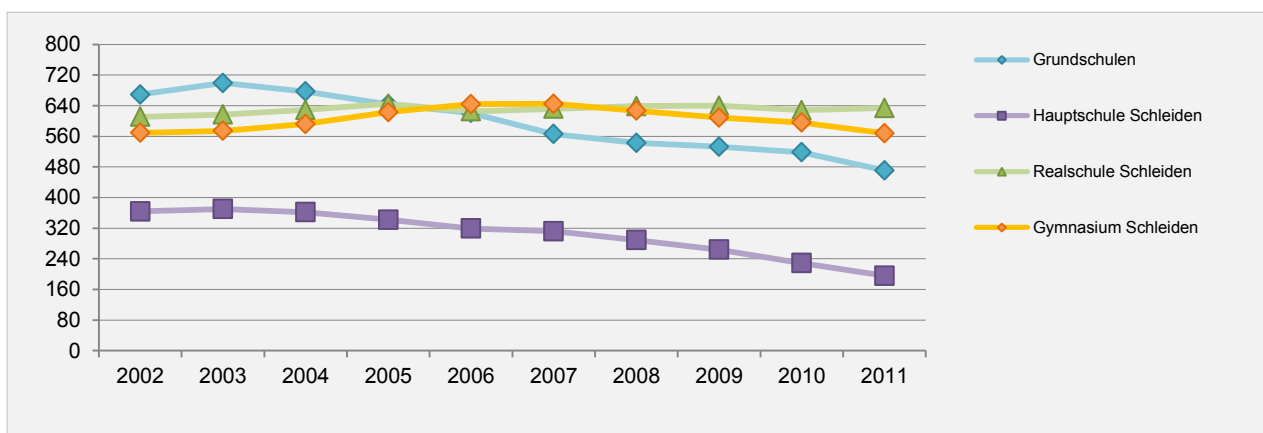
a.) Clara-Fey-Gymnasium	1.002	1.003	1.006	1.027	1.035	1.064	1.059	1.077	1.051	1.069
b.) Sonderschule	145	151	156	164	159	170	165	159	155	156
c.) Musikschulzweckverband *)	362	336	342	334	349	365	335	298	293	289
B. Insgesamt	1.509	1.490	1.504	1.525	1.543	1.599	1.559	1.534	1.499	1.514

*) Unterricht im Stadtgebiet Schleiden

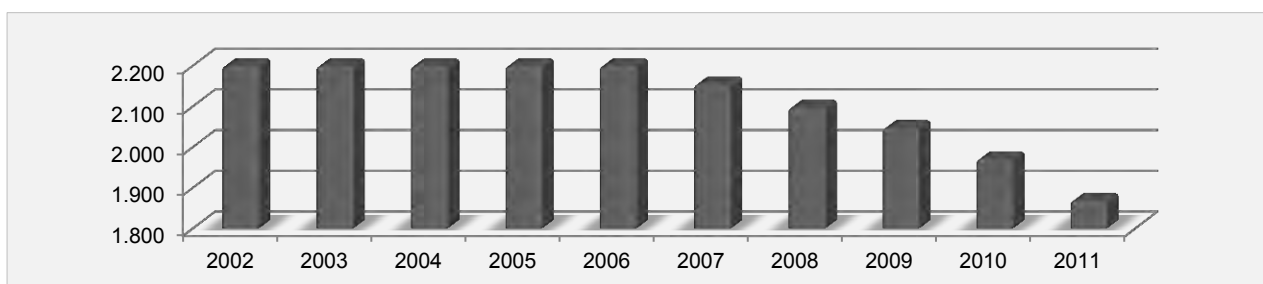
C. Gesamtzahl aller Schüler im Stadtgebiet

C. Insgesamt	3.722	3.750	3.764	3.778	3.752	3.754	3.657	3.580	3.470	3.383
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Grafische Darstellung der Entwicklung der Schülerzahlen in den einzelnen Schulen in der Trägerschaft der Stadt Schleiden



Grafische Darstellung der Entwicklung der Gesamtschülerzahlen in der Trägerschaft der Stadt Schleiden

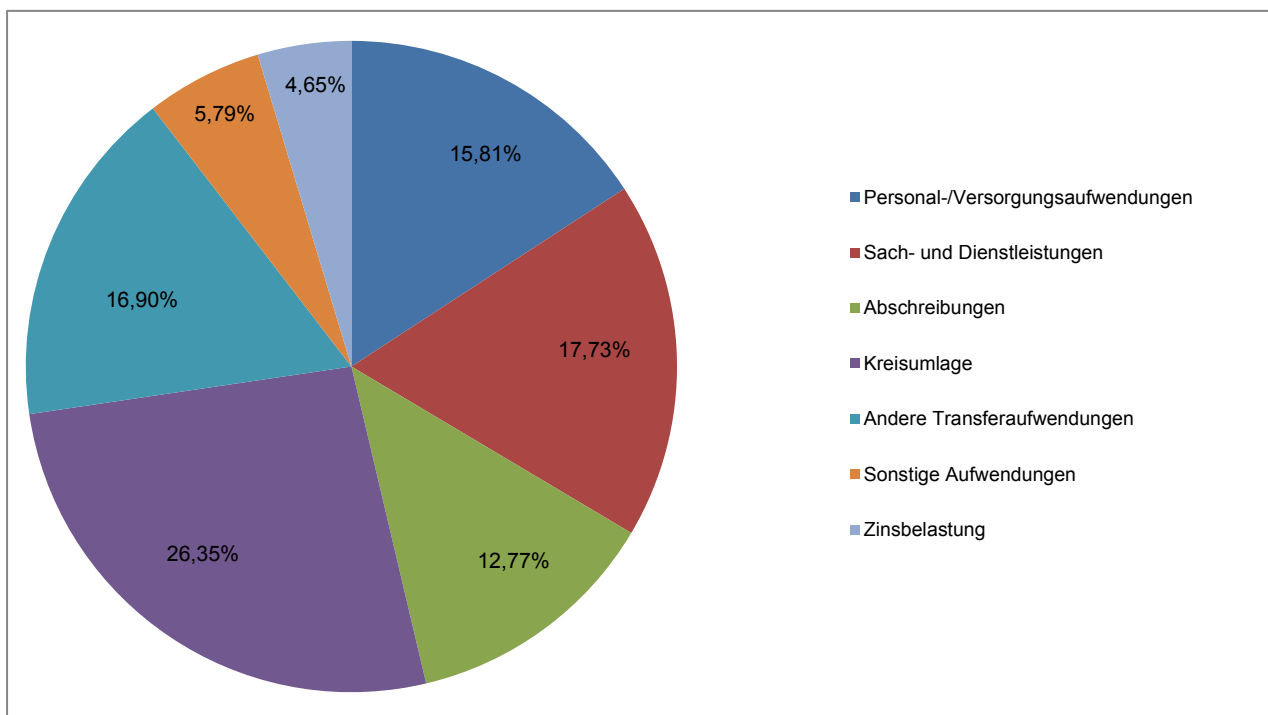


Gesamtergebnishaushalt - Verteilung des ordentlichen Etats

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Ansatz	Prozentanteil
Personal-/Versorgungsaufwendungen	4.544.000,00 €	15,81%
Sach- und Dienstleistungen	5.094.500,00 €	17,73%
Abschreibungen	3.670.800,00 €	12,77%
Kreisumlage	7.572.500,00 €	26,35%
Andere Transferaufwendungen	4.857.600,00 €	16,90%
Sonstige Aufwendungen	1.663.800,00 €	5,79%
Zinsbelastung	1.335.000,00 €	4,65%
	28.738.200,00 €	100,00%

Grafische Darstellung / Gesamtergebnishaushalt - Verteilung des ordentlichen Etats



Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

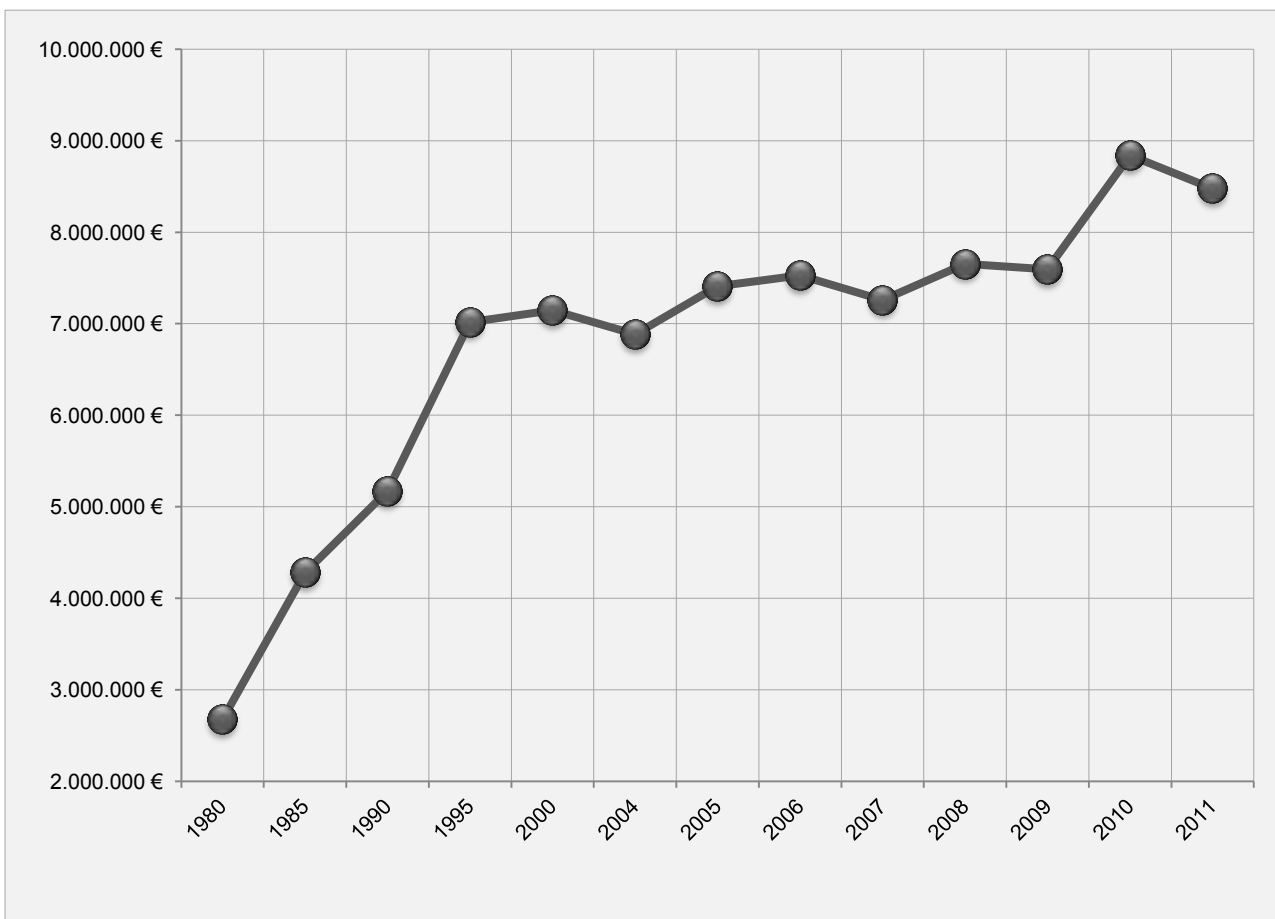
Stadt Schleiden

a) Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl

Die Steuerkraftmeßzahl setzt sich zusammen aus den Erträgen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie aus der Kompensationsleistung abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Sie bildet neben der Ausgangsmeßzahl die Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen und ist zudem ein wichtiger Indikator zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung einer Kommune.

Finanzausgleich	Referenzperiode	Steuerkraftmeßzahl
1980	1.7.1978 - 30.6.1979	2.678.073,25 €
1985	1.7.1983 - 30.6.1984	4.281.664,00 €
1990	1.7.1988 - 30.6.1989	5.170.793,00 €
1995	1.7.1993 - 30.6.1994	7.018.399,00 €
2000	1.7.1998 - 30.6.1999	7.146.308,00 €
2004	1.7.2002 - 30.6.2003	6.883.341,00 €
2005	1.7.2003 - 30.6.2004	7.409.168,00 €
2006	1.7.2004 - 30.6.2005	7.529.643,00 €
2007	1.7.2005 - 30.6.2006	7.258.927,00 €
2008	1.7.2006 - 30.6.2007	7.654.347,00 €
2009	1.7.2007 - 30.6.2008	7.594.002,00 €
2010	1.7.2008 - 30.6.2009	8.839.235,00 €
2011	1.7.2009 - 30.6.2010	8.475.687,00 €

Die Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl



Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine

Stadt Schleiden

1. Verbandsversammlung des Wasserverbandes Oleftal

Vertreter

1. Ralf Hergarten
2. Franz Josef Nießen (CDU)
3. Gerd Wolter (CDU)
4. Rolf Hörnchen (FDP)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter
2. Ernst Jany (CDU)
3. Wolfgang Laukart (CDU)
4. Gerd Breuer (UWV)

2. Verbandsversammlung des Musikschulzweckverbandes Schleiden

Vertreter

1. Ralf Hergarten
2. Gisela Neveling (B90/GRÜNE)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter
2. Alexander Breuer (B90/GRÜNE)

3. Verbandsversammlung des Sonderschulzweckverbandes

Vertreter

1. Ralf Hergarten
2. Ludger Sauer (SPD)
3. Manfred Müller (CDU)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter
2. Gisela Neveling (B90/GRÜNE)
3. Jochen Kupp (CDU)

4. Umlegungsausschuss

Vertreter

1. Franz-Josef Nießen (CDU)
2. Jens Wagner (SPD)

Stellvertreter

1. Wolfgang Laukart (CDU)
2. Franz-Josef Lennartz (SPD)

5. Städte- und Gemeindebund

Vertreter

1. Ralf Hergarten
2. Marcel Wolter
3. Wolfgang Heller (SPD)
4. Hubert Linscheidt (CDU)

6. Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur

Vertreter

1. Ralf Hergarten
2. Klemens Reimann (CDU)

7. Vorstand der Touristik Schleidener Tal e.V.

Vertreter

1. Ralf Hergarten (Vorsitzender)
2. Wolfgang Heller (SPD)

8. Vorstand der Stadtbibliothek Schleiden e.V.

Vertreter

1. Ralf Hergarten (Vorsitzender)
2. Martina Hilger-Mommer (B90/GRÜNE)
3. Manfred Müller (CDU)

Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine

Stadt Schleiden

9. Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang (SEV)

a) Gesellschafterversammlung

Vertreter

1. Ralf Hergarten
2. Hubert Linscheidt (CDU)

Stellvertreter

1. Alexander Breuer (B90/GRÜNE)
2. Werner Kaspar (CDU)

b) Aufsichtsrat

Vertreter

1. Ralf Hergarten
2. Udo Meister (FDP)

Stellvertreter

1. Wolfgang Laukart (CDU)
2. Gerd Wolter (CDU)

10. Vogelsang ip gemeinnützige GmbH

a) Gesellschafterversammlung

Vertreter

1. Ralf Hergarten
2. Udo Meister (FDP)
3. Hubert Linscheidt (CDU)

Stellvertreter

1. Alexander Breuer (B90/GRÜNE)
2. Klaus Ranglack (UWV)
3. Ulrich Groebel (CDU)

b) Aufsichtsrat

Vertreter

1. Wolfgang Heller (SPD)

Stellvertreter

1. Werner Kaspar (CDU)

11. Nordeifel Tourismus GmbH (NET GmbH)

Vertreter

1. Ralf Hergarten
2. Sophia Eckerle (TST)
3. Ulrich Groebel (CDU)

Stellvertreter

1. Udo Meister (FDP)
2. Alexander Breuer (B90/GRÜNE)
3. Werner Kaspar (CDU)

12. Regionale Bildungskonferenz

Vertreter

1. Ralf Hergarten
2. Ludger Sauer (SPD)

Stellvertreter

1. Horst Klöcker
2. Manfred Müller (CDU)

Verwaltungsorganisation zum 1.9.2011

Stadt Schleiden

Personalrat Gleichstellungs- beauftragte Schwerbehinderten- vertreter des Personalrates		Verwaltungsvorstand Bürgermeister Ralf Hergarten Vorzimmer Gabriele Lange Erster Beigeordneter / Stadtkämmerer Marcel Wolter Vorzimmer / Sekretariat Edith Kirch				Antikorrupsions- beauftragter Fachkraft für Arbeitssicherheit Datenschutz- beauftragter	
Marcel Wolter Geschäftsbereich 1						Ralf Hergarten Geschäftsbereich 2 / Wirtschaftsförderung	
Team 1.1 Personal / IT Martina Moersch	Team 1.2 Finanzen Peter Dümmer	Team 1.3 Liegenschaften / Bauhof Rolf Jöbges	Team 1.4 Tiefbau / Kanal Horst Kirfel	Team 2.1 Bildung / Soziales Ordnung Horst Klöcker	Team 2.2 Stadtentwicklung Andreas Glodowski		
Rats- und Ausschussarbeit	Haushaltssteuerung und -controlling	Gebäudemanagement und Hochbau	Straßen- und Wegebau	Bildung, Kultur und Sport	Planung, Denkmalschutz, Bauordnung, ÖPNV		
Personalservice, Versicherungen	Geschäftsbuchführung Vermögens- und Schuldenverwaltung	Liegenschaften Land- und Forstwirtschaft	Kanalisation / Dichtheitsprüfung	Soziale Leistungen Wohngeld	Natur- / Landschafts- pflege, Umweltschutz		
Öffentlichkeitsarbeit Internet, IT-Service	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	Straßenreinigung / Winterdienst	Gewässerschutz	Sicherheit, Ordnung, Verkehr; Brandschutz	Klimaschutz, regenerative Energie		
Post- / Druckerservice Hausverwaltung	Steuern und Abgaben Beitragswesen	Bauhof		Bürgerbüro, Wahlen, Standesamt	Friedhofswesen, Straßenbeleuchtung		

Zusammensetzung des Rates der Stadt Schleiden

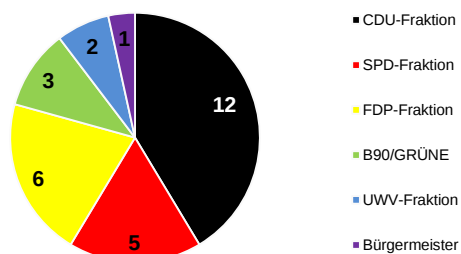
Stadt Schleiden

CDU-Fraktion	Groebel Jany Kaspar Kupp Laukart Linscheidt Müller Nießen Reimann Scheuven Steffen Wolter	Ulrich Ernst Werner Jochen Wolfgang Hubert Manfred Franz-Josef Klemens Wilhelm Manfred Gerd	Schleiden, Reifferscheider Weg 3 Olef, Johannesweg 73 Dreiborn, Burgauel 1 Schöneseiffen, Zum Knopp 6 Herhahn, Römerstraße 16 Broich, Broich 12b Gemünd, Im Höfchen 3 Nierfeld, Nierfeld 66a Schleiden, Gemünder Straße 27 Gemünd, Kastanienweg 8 Dreiborn, Thol 21 Dreiborn, Holter 14
SPD-Fraktion	Heller Hergarten Lennartz Sauer Wagner	Wolfgang Winfried Franz-Josef Ludger Jens	Schleiden, Langerscheider Weg 12 Olef, Lützenberg 13 Gemünd, Am Werk 3 Schleiden, Kapellenweg 1 Schöneseiffen, Schafbachmühle 1
FDP-Fraktion	Berres Herbrand Hörnchen Kirch Meister Wallraf	Wolf-Rüdiger Markus Rolf Alfred Udo Paul-Heinz	Schleiden, Schulweg 4 Gemünd, Kurparkstraße 2 Harperscheid, Sievertsstraße 1 Schleiden, Lützenberg 32 Schleiden, Am Hähnchen 12 Gemünd, In der Seebricht 5
B90/GRÜNE	Arbach Breuer Neveling	Eduard Alexander Gisela	Olef, Oleftal 94 Schöneseiffen, Schöneseiffen 15 Schleiden, Im Auel 46
UWV-Fraktion	Breuer Ranglack	Gerd Klaus	Harperscheid, Harperscheid 30 Wolfgarten, Am Merrchen 3

Bürgermeister	Hergarten	Ralf	<i>parteilos</i>
1. Stellv. Bürgermeister	Meister	Udo	<i>FDP</i>
2. Stellv. Bürgermeister	Kaspar	Werner	<i>CDU</i>
Fraktionsvorsitzende	Kupp	Jochen	<i>CDU</i>
	Heller	Wolfgang	<i>SPD</i>
	Hörnchen	Rolf	<i>FDP</i>
	Arbach	Eduard	<i>B90/Grüne</i>
	Ranglack	Klaus	<i>UWV</i>

Sitzverteilung im Rat

Fraktion	Mitglieder
CDU-Fraktion	12
SPD-Fraktion	5
FDP-Fraktion	6
B90/GRÜNE	3
UWV-Fraktion	2
Bürgermeister	1



Arbeitsgruppen

Stadt Schleiden

1. Arbeitsgruppe Haushalt

Mitglieder

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Franz-Josef Lennartz (SPD) | 5. Jochen Kupp (CDU) |
| 2. Klaus Ranglack (UWV) | 6. Manfred Müller (CDU) |
| 3. Eduard Arbach (B90/GRÜNE) | 7. Udo Meister (FDP, 1. Stellv. Bürgermeister) |
| 4. Markus Herbrand (FDP) | 8. Werner Kaspar (CDU, 2. Stellv. Bürgermeister) |

2. Arbeitsgruppe Bauhof

Mitglieder

- | | |
|---|--|
| 1. Jens Wagner (SPD) | 5. Gerd Wolter (CDU) |
| 2. Klaus Ranglack (UWV) | 6. Ernst Jany (CDU) |
| 3. Franz-Josef Erben-Floeth (B90/GRÜNE) | 7. Udo Meister (FDP, 1. Stellv. Bürgermeister) |
| 4. Paul Heinz Wallraf (FDP) | 8. Werner Kaspar (CDU, 2. Stellv. Bürgermeister) |

3. Arbeitsgruppe Tourismus

Mitglieder

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Wolfgang Heller (SPD) | 5. Manfred Steffen (CDU) |
| 2. Alexander Breuer (B90/GRÜNE) | 6. Ulrich Groebel (CDU) |
| 3. Gerd Breuer (UWV) | 7. Udo Meister (FDP, 1. Stellv. Bürgermeister) |
| 4. Paul Heinz Wallraf (FDP) | 8. Werner Kaspar (CDU, 2. Stellv. Bürgermeister) |

4. Arbeitsgruppe Ehrenamt

Mitglieder

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Ludger Sauer (SPD) | 5. Manfred Steffen (DCU) |
| 2. Rolf Hörnchen (FDP) | 6. Hubert Linscheidt (CDU) |
| 3. Alexander Breuer (B90/Grüne) | 7. Udo Meister (FDP, 1. Stellv. Bürgermeister) |
| 4. Gerd Breuer (UWV) | 8. Werner Kaspar (CDU, 2. Stellv. Bürgermeister) |

5. Arbeitskreis Regionale Schulentwicklungsplanung

Mitglieder

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Gerd Wolter (CDU) | 5. Gerd Breuer (UWV) |
| 2. Wolfgang Heller (SPD) | |
| 3. Rolf Hörnchen (FDP) | |
| 4. Martina Hilger-Mommer (B90/Grüne) | |

Produktbereiche

Stadt Schleiden

Die aus dem kameralen Haushalt bekannten Unterabschnitte werden im doppischen Haushalt durch 17 Produktbereiche ersetzt, die vom Innenministerium gemäß § 4 Abs. GemHVO vorgegeben werden. Die nachfolgend aufgeführten Produktbereiche sind für verbindlich erklärt worden.

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

Von diesen 17 verbindlichen Produktbereichen treffen lediglich 15 Produktbereiche auf die Stadt Schleiden zu, da die Produktbereiche 14, und 17 nicht zu den fachlichen Verwaltungsaufgaben der Stadt Schleiden gehören.

Die vorgenannten Produktbereiche gliedern sich tiefer in Produktgruppen, die grundsätzlich frei in ihrer Zuordnung sind. Da aber die kommunalen Finanzdaten künftig auf der Grundlage ebenfalls vorgegebener Produktgruppen erhoben werden, gibt es auch hier keine Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man Mehrarbeit bei der Bedienung der Finanzstatistiken vermeiden will. Die Produktgruppen werden wiederum in Produkte untergliedert, die die Stadt frei bilden kann.

Die gebildeten Produkte der Stadt Schleiden (ab Seite 22) beinhalten eine allgemeine Produktbeschreibung, Zuständigkeiten, Allgemeine Ziele, Zielgruppen, Stellenanteile der Mitarbeiter und eventuelle Kennzahlen und Leistungsmerkmale, die in Zukunft dazu dienen sollen, gemeindliche Leistungen in Qualität, Quantität und Zielerreichung messbar zu machen. Im ersten Produkthaushalt 2009 werden die Produkte neben den allgemeinen Produktinformationen um die Finanzdaten (Einnahmen, Ausgaben, Vergleich mit Vorjahren und Investition) ergänzt.

Produktgruppen / Produkte

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung (11 Produkte)
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung
01.111.02	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen
01.111.04	Bauhof / Fuhrpark
01.111.05	Öffentlichkeitsarbeit
01.111.06	Personalmanagement
01.111.08	Haushaltssteuerung / Controlling
01.111.09	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.111.10	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
01.111.11	Steuern und Abgaben
01.111.12	EDV-Datenzentrale
01.111.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
02	Sicherheit und Ordnung (4 Produkte)
02.121	Statistik und Wahlen
02.121.01	Statistik und Wahlen
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.122.01	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen
02.122.02	Einwohner und Personenstandswesen (<i>Bürgerbüro und Standesamt</i>)
02.126	Brandschutz
02.126.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
03	Schulträgeraufgaben (10 Produkte)
03.211	Grundschulen
03.211.01	Grundschule Schleiden
03.211.02	Grundschule Gemünd
03.211.03	Grundschule Dreiborn
03.212	Hauptschulen
03.212.01	Hauptschule Schleiden
03.215	Realschulen
03.215.01	Realschule Schleiden
03.217	Gymnasien
03.217.01	Gymnasium Schleiden
03.221	Sonderschulen
03.221.01	Sonderschulzweckverband
03.241	Schülerbeförderung
03.241.01	Schülerbeförderung
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler
03.243	Sonstige schulische Aufgaben
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben
04	Kultur und Wissenschaft (2 Produkte)
04.263	Musikschulen
04.263.01	Musikschulzweckverband
04.281	Heimat und Kulturpflege
04.281.01	Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"

Produktgruppen / Produkte

Stadt Schleiden

05	Soziale Leistungen (4 Produkte)
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
05.313	Leistungen für Asylbewerber
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber
05.351	Sonstige soziale Leistungen
05.351.01	Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe (2 Produkte)
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze
07	Gesundheitsdienste
07.411	Krankenhäuser
07.411.01	Krankenhäuser
08	Sportförderung (3 Produkte)
08.424	Sportstätten und Bäder
08.424.01	Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)
08.424.02	Freibad Schleiden
08.424.03	Freibad Gemünd
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (1 Produkt)
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen
10	Bauen und Wohnen (2 Produkte)
10.521	Bau- und Grundstücksordnung
10.521.01	Baubehördliche Beratung und Information
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11	Ver- und Entsorgung (3 Produkte)
11.537	Abfallwirtschaft
11.537.01	Abfallwirtschaft
11.538	Abwasserbeseitigung
11.538.01	Abwasserbeseitigung
11.538.02	Kleinkläranlagen
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV (4 Produkte)
12.541	Gemeindestraßen
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12.541.02	Straßenbeleuchtung
12.545	Straßenreinigung
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
12.547	ÖPNV
12.547.01	ÖPNV

Produktgruppen / Produkte

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege (6 Produkte)
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen
13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.553.01	Städtische Friedhöfe
13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe
13.555	Land- und Forstwirtschaft
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft
13.555.02	Wirtschaftswege
15	Wirtschaft und Tourismus (2 Produkte)
15.571	Wirtschaftsförderung
15.571.01	Wirtschaftsförderung
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft (2 Produkte)
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.936.357,86	10.504.000,00	9.900.900,00	10.364.400,00	10.826.900,00	11.277.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.018.926,60	4.270.500,00	5.327.600,00	5.465.900,00	5.631.000,00	5.773.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	30.288,54	30.900,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.703.685,16	5.980.400,00	7.267.600,00	7.268.700,00	7.274.000,00	7.275.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.656,05	608.600,00	587.900,00	587.900,00	599.200,00	600.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.175,84	335.100,00	304.900,00	312.900,00	323.600,00	316.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057.091,89	3.042.500,00	2.000.300,00	2.011.800,00	2.356.700,00	2.349.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.769.181,94	24.772.000,00	25.431.300,00	26.053.700,00	27.053.500,00	27.633.800,00
11	- Personalaufwendungen	-3.449.642,99	-3.582.900,00	-3.826.900,00	-3.794.900,00	-3.782.900,00	-3.770.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-783.509,18	-768.500,00	-717.100,00	-712.100,00	-707.100,00	-702.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.537.289,38	-5.134.100,00	-5.094.500,00	-4.977.700,00	-5.195.500,00	-5.098.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.487,57	-3.595.100,00	-3.670.800,00	-3.665.800,00	-3.665.800,00	-3.665.800,00
15	- Transferaufwendungen	-12.126.827,75	-12.578.100,00	-12.430.100,00	-12.069.800,00	-12.023.600,00	-11.942.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.693.140,23	-1.680.900,00	-1.663.800,00	-1.630.000,00	-1.712.600,00	-1.702.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.596.897,10	-27.339.600,00	-27.403.200,00	-26.850.300,00	-27.087.500,00	-26.882.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.172.284,84	-2.567.600,00	-1.971.900,00	-796.600,00	-34.000,00	751.800,00
19	+ Finanzerträge	43.504,99	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.309.385,50	-1.380.200,00	-1.335.000,00	-1.325.000,00	-1.315.000,00	-1.300.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.265.880,51	-1.345.200,00	-1.290.000,00	-1.280.000,00	-1.270.000,00	-1.255.000,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	906.404,33	-3.912.800,00	-3.261.900,00	-2.076.600,00	-1.304.000,00	-503.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.663,67	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.663,67	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	911.068,00	-3.910.900,00	-3.260.200,00	-2.074.900,00	-1.302.300,00	-501.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	911.068,00	-3.910.900,00	-3.260.200,00	-2.074.900,00	-1.302.300,00	-501.500,00

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.208.958,71	10.504.000,00	9.900.900,00	10.364.400,00	10.826.900,00	11.277.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273.916,16	4.239.900,00	4.149.900,00	4.291.200,00	4.456.300,00	4.598.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.974,54	30.900,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.872.069,81	6.070.400,00	7.001.800,00	7.255.700,00	7.261.000,00	7.262.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.496,07	608.600,00	587.900,00	587.900,00	599.200,00	600.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.170,77	335.100,00	304.900,00	312.900,00	323.600,00	316.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.571.661,96	620.800,00	632.700,00	659.700,00	1.018.900,00	1.025.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.208,07	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.960.456,09	22.444.700,00	22.665.200,00	23.558.900,00	24.573.000,00	25.167.700,00
10	- Personalauszahlungen	-3.428.729,06	-3.482.900,00	-3.590.900,00	-3.590.900,00	-3.590.900,00	-3.590.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-797.475,77	-768.500,00	-717.100,00	-712.100,00	-707.100,00	-702.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.517.806,76	-5.112.900,00	-5.094.500,00	-4.977.700,00	-5.195.500,00	-5.098.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.315.045,21	-1.380.200,00	-1.335.000,00	-1.325.000,00	-1.315.000,00	-1.300.000,00
14	- Transferausszahlungen	-12.172.481,89	-12.578.100,00	-12.430.100,00	-12.069.800,00	-12.023.600,00	-11.942.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.636.920,55	-1.680.900,00	-1.663.800,00	-1.630.000,00	-1.712.600,00	-1.702.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.868.459,24	-25.003.500,00	-24.831.400,00	-24.305.500,00	-24.544.700,00	-24.336.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.091.996,85	-2.558.800,00	-2.166.200,00	-746.600,00	28.300,00	831.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.313.074,17	2.748.700,00	2.591.900,00	2.778.500,00	3.933.500,00	2.978.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	618.482,93	307.500,00	246.000,00	236.000,00	226.000,00	216.000,00
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	248.868,13	432.500,00	509.000,00	160.000,00	332.000,00	180.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.180.425,23	3.488.700,00	3.346.900,00	3.174.500,00	4.491.500,00	3.374.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.392,96	-70.000,00	-130.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.684.464,08	-3.172.100,00	-2.962.900,00	-3.190.000,00	-4.630.000,00	-3.560.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.800.000,00)	(-2.100.000,00)	(-350.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-474.950,04	-690.100,00	-569.900,00	-380.400,00	-249.500,00	-189.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.972,04	-19.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00
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	-4.180.779,12	-3.951.200,00	-3.684.800,00	-3.664.400,00	-4.975.500,00	-3.847.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.800.000,00)	(-2.100.000,00)	(-350.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	999.646,11	-462.500,00	-337.900,00	-489.900,00	-484.000,00	-473.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.800.000,00)	(-2.100.000,00)	(-350.000,00)

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.091.642,96	-3.021.300,00	-2.504.100,00	-1.236.500,00	-455.700,00	358.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.800.000,00)	(-2.100.000,00)	(-350.000,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	492.501,78	464.800,00	339.900,00	491.700,00	485.200,00	474.200,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-816.644,92	-831.400,00	-835.000,00	-855.000,00	-875.000,00	-895.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-324.143,14	-366.600,00	-495.100,00	-363.300,00	-389.800,00	-420.800,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.767.499,82	-3.387.900,00	-2.999.200,00	-1.599.800,00	-845.500,00	-62.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.800.000,00)	(-2.100.000,00)	(-350.000,00)
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	24.930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.792.430,04	-3.387.900,00	-2.999.200,00	-1.599.800,00	-845.500,00	-62.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

auf der Ebene der

Produktbereiche

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,50	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.779,45	305.600,00	278.100,00	278.100,00	286.900,00	286.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.028,52	69.100,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.131,72	564.300,00	647.700,00	657.700,00	999.500,00	989.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	962.189,19	940.600,00	1.075.300,00	1.085.300,00	1.436.900,00	1.426.900,00
11	- Personalaufwendungen	-1.946.798,28	-2.106.900,00	-2.259.500,00	-2.227.500,00	-2.215.500,00	-2.203.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-424.087,48	-393.000,00	-344.600,00	-339.600,00	-334.600,00	-329.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.280,96	-427.900,00	-375.800,00	-377.300,00	-580.800,00	-582.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.564,73	-264.700,00	-248.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.818,55	-479.600,00	-497.500,00	-451.900,00	-509.900,00	-510.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.182.617,80	-3.675.200,00	-3.728.500,00	-3.645.400,00	-3.889.900,00	-3.874.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.220.428,61	-2.734.600,00	-2.653.200,00	-2.560.100,00	-2.453.000,00	-2.447.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.220.428,61	-2.734.600,00	-2.653.200,00	-2.560.100,00	-2.453.000,00	-2.447.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.033,76	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.033,76	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.218.394,85	-2.734.300,00	-2.653.100,00	-2.560.000,00	-2.452.900,00	-2.447.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.385.062,27	1.334.100,00	1.329.600,00	1.329.600,00	1.384.600,00	1.384.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-58.671,84	-58.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-216.500,00	-216.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-892.004,42	-1.458.700,00	-1.390.000,00	-1.296.900,00	-1.284.800,00	-1.279.700,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.980,34	305.600,00	278.100,00	278.100,00	286.900,00	286.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.404,97	69.100,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	496.059,69	489.700,00	496.800,00	521.800,00	878.600,00	883.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.677,00	866.000,00	827.800,00	852.800,00	1.219.400,00	1.224.400,00
10	- Personalauszahlungen	26.333,55	-2.006.900,00	-2.023.500,00	-2.023.500,00	-2.023.500,00	-2.023.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-425.229,68	-393.000,00	-344.600,00	-339.600,00	-334.600,00	-329.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.206,40	-427.900,00	-375.800,00	-377.300,00	-580.800,00	-582.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-398.607,85	-479.600,00	-497.500,00	-451.900,00	-509.900,00	-510.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.778,18	-3.310.500,00	-3.244.500,00	-3.195.400,00	-3.451.900,00	-3.448.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-415.101,18	-2.444.500,00	-2.416.700,00	-2.342.600,00	-2.232.500,00	-2.224.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.133,30	57.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.760,30	57.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.736,15	-164.100,00	-126.400,00	-108.400,00	-101.500,00	-101.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.736,15	-294.100,00	-276.400,00	-158.400,00	-151.500,00	-151.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.975,85	-237.100,00	-220.900,00	-102.900,00	-96.000,00	-96.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-472.077,03	-2.681.600,00	-2.637.600,00	-2.445.500,00	-2.328.500,00	-2.320.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-474.374,60	-2.681.600,00	-2.637.600,00	-2.445.500,00	-2.328.500,00	-2.320.400,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.854,03	3.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.086,99	111.700,00	164.200,00	164.200,00	166.800,00	166.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.502,88	20.500,00	26.500,00	34.500,00	42.600,00	35.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.634,96	79.700,00	20.900,00	20.900,00	21.200,00	21.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	198.100,86	216.900,00	278.600,00	286.600,00	297.600,00	290.100,00
11	- Personalaufwendungen	-418.698,43	-406.700,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.045,65	-179.000,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.827,60	-176.200,00	-199.400,00	-199.900,00	-199.300,00	-199.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.888,89	-137.400,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00
15	- Transferaufwendungen	-10.584,15	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.956,09	-145.100,00	-142.000,00	-153.700,00	-171.400,00	-160.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-921.000,81	-1.049.300,00	-1.072.100,00	-1.084.300,00	-1.101.500,00	-1.091.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-722.899,95	-832.400,00	-793.500,00	-797.700,00	-803.900,00	-801.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-722.899,95	-832.400,00	-793.500,00	-797.700,00	-803.900,00	-801.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-722.899,95	-832.300,00	-793.400,00	-797.600,00	-803.800,00	-800.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.104,00	14.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-733.003,95	-847.100,00	-810.700,00	-814.900,00	-821.100,00	-818.200,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.730,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.272,14	111.700,00	164.200,00	164.200,00	166.800,00	166.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.715,20	20.500,00	26.500,00	34.500,00	42.600,00	35.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.897,10	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.300,00	21.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.636,44	158.700,00	216.700,00	224.700,00	235.700,00	228.200,00
10	- Personalauszahlungen	-417.051,82	-406.700,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-173.193,23	-179.000,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.598,35	-176.200,00	-199.400,00	-199.900,00	-199.300,00	-199.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-6.645,61	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.548,35	-145.100,00	-142.000,00	-153.700,00	-171.400,00	-160.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.037,36	-911.900,00	-937.500,00	-949.700,00	-966.900,00	-956.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-703.400,92	-753.200,00	-720.800,00	-725.000,00	-731.200,00	-728.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.238,58	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.655,08	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.552,03	-160.000,00	-209.500,00	-200.500,00	-80.500,00	-20.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.552,03	-160.000,00	-209.500,00	-200.500,00	-80.500,00	-130.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.896,95	-91.000,00	-140.500,00	-131.500,00	-11.500,00	-61.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-709.297,87	-844.200,00	-861.300,00	-856.500,00	-742.700,00	-789.800,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-709.031,37	-844.200,00	-861.300,00	-856.500,00	-742.700,00	-789.800,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-709.031,37	-844.200,00	-861.300,00	-856.500,00	-742.700,00	-789.800,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.431,00	11.500,00	388.200,00	388.200,00	388.300,00	388.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374,47	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.372,23	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.421,17	16.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	438.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.598,87	473.600,00	424.400,00	424.400,00	424.600,00	424.600,00
11	- Personalaufwendungen	-329.769,64	-332.900,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.544,62	-24.100,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.892.225,19	-2.111.300,00	-2.202.200,00	-2.083.400,00	-2.091.300,00	-2.092.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-667.800,00	-559.000,00	-559.000,00	-559.000,00	-559.000,00
15	- Transferaufwendungen	-138.233,69	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.600,00	-144.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.554,56	-241.200,00	-233.800,00	-233.800,00	-237.800,00	-237.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.622.327,70	-3.521.300,00	-3.502.500,00	-3.383.700,00	-3.396.200,00	-3.397.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.574.728,83	-3.047.700,00	-3.078.100,00	-2.959.300,00	-2.971.600,00	-2.972.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.574.728,83	-3.047.700,00	-3.078.100,00	-2.959.300,00	-2.971.600,00	-2.972.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.569.940,72	-3.047.700,00	-3.078.100,00	-2.959.300,00	-2.971.600,00	-2.972.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-99.359,74	-46.200,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.669.300,46	-3.093.900,00	-3.135.000,00	-3.016.200,00	-3.028.500,00	-3.029.700,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.431,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374,47	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.372,23	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.037,44	16.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.578,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.794,10	35.700,00	38.900,00	38.900,00	39.100,00	39.100,00
10	- Personalauszahlungen	5.751,03	-332.900,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.459,62	-24.100,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.801.615,64	-2.111.300,00	-2.202.200,00	-2.083.400,00	-2.091.300,00	-2.092.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-137.258,69	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.600,00	-144.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-235.908,20	-241.200,00	-233.800,00	-233.800,00	-237.800,00	-237.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.194.491,12	-2.853.500,00	-2.943.500,00	-2.824.700,00	-2.837.200,00	-2.838.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.131.697,02	-2.817.800,00	-2.904.600,00	-2.785.800,00	-2.798.100,00	-2.799.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.376.265,00	744.100,00	73.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376.765,00	744.100,00	73.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.264.082,73	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.859,99	-174.100,00	-73.500,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.393.942,72	-744.100,00	-73.500,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.148.874,74	-2.817.800,00	-2.904.600,00	-2.785.800,00	-2.798.100,00	-2.799.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-2.191.478,41	-2.817.800,00	-2.904.600,00	-2.785.800,00	-2.798.100,00	-2.799.300,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Schleiden							
04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.841,45	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.643,00	251.600,00	220.000,00	229.500,00	239.700,00	250.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.609,45	310.300,00	319.100,00	328.600,00	338.800,00	349.400,00
11	- Personalaufwendungen	-34.312,80	-33.000,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.084,80	-21.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.263,19	-17.100,00	-15.700,00	-15.700,00	-16.200,00	-16.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-46.200,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
15	- Transferaufwendungen	-355.994,66	-359.600,00	-355.300,00	-355.500,00	-357.700,00	-357.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.746,99	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-6.100,00	-6.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.402,44	-483.100,00	-468.200,00	-468.400,00	-471.600,00	-471.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-326.792,99	-172.800,00	-149.100,00	-139.800,00	-132.800,00	-122.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-326.792,99	-172.800,00	-149.100,00	-139.800,00	-132.800,00	-122.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-326.792,99	-172.800,00	-149.100,00	-139.800,00	-132.800,00	-122.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.437,20	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-328.230,19	-175.600,00	-151.900,00	-142.600,00	-110.600,00	-100.200,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Schleiden							
04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,50	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.919,78	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.643,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.684,28	104.400,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
10	- Personalauszahlungen	21.596,84	-33.000,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.876,56	-21.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.947,20	-17.100,00	-15.700,00	-15.700,00	-16.200,00	-16.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-355.994,66	-359.600,00	-355.300,00	-355.500,00	-357.700,00	-357.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.721,99	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-6.100,00	-6.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.943,57	-436.900,00	-423.800,00	-424.000,00	-427.200,00	-427.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-274.259,29	-332.500,00	-319.300,00	-319.500,00	-322.700,00	-322.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140,88	-15.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.720,14	-15.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.565,40	-15.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-284.824,69	-347.700,00	-324.300,00	-319.500,00	-322.700,00	-322.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-285.550,98	-347.700,00	-324.300,00	-319.500,00	-322.700,00	-322.900,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	163.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	30.288,54	30.900,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	194.079,70	31.300,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
11	- Personalaufwendungen	-236.517,26	-105.700,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.501,39	-28.600,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-152.083,67	-152.400,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.490,14	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.592,46	-292.900,00	-318.000,00	-318.100,00	-318.300,00	-318.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-259.512,76	-261.600,00	-275.200,00	-275.300,00	-275.500,00	-275.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-259.512,76	-261.600,00	-275.200,00	-275.300,00	-275.500,00	-275.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-259.512,76	-261.600,00	-275.200,00	-275.300,00	-275.500,00	-275.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-259.512,76	-261.600,00	-275.200,00	-275.300,00	-275.500,00	-275.600,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	163.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.974,54	30.900,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	187,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.765,70	31.300,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
10	- Personalauszahlungen	277,52	-105.700,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.607,12	-28.600,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-148.365,80	-152.400,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.490,14	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.185,54	-292.600,00	-318.000,00	-318.100,00	-318.300,00	-318.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.419,84	-261.300,00	-275.200,00	-275.300,00	-275.500,00	-275.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-20.419,84	-263.300,00	-275.200,00	-275.300,00	-275.500,00	-275.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	2.003,51	-263.300,00	-275.200,00	-275.300,00	-275.500,00	-275.600,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Schleiden							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.735,67	120.000,00	120.500,00	120.500,00	121.000,00	121.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.003,42	181.400,00	177.800,00	177.800,00	178.300,00	178.300,00
11	- Personalaufwendungen	-11.696,44	-36.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.822,14	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.700,00	-72.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-82.700,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
15	- Transferaufwendungen	-185.216,33	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.616,69	-13.100,00	-13.600,00	-13.600,00	-14.400,00	-14.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.351,60	-455.500,00	-452.000,00	-452.000,00	-452.900,00	-452.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-126.348,18	-274.100,00	-274.200,00	-274.200,00	-274.600,00	-274.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-126.348,18	-274.100,00	-274.200,00	-274.200,00	-274.600,00	-274.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.754,13	-274.100,00	-274.200,00	-274.200,00	-274.600,00	-274.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.041,44	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-152.795,57	-313.400,00	-313.500,00	-313.500,00	-313.900,00	-313.900,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Schleiden							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.985,28	120.000,00	120.500,00	120.500,00	121.000,00	121.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.253,03	120.400,00	120.900,00	120.900,00	121.400,00	121.400,00
10	- Personalauszahlungen	-12.373,52	-36.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-10.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.749,69	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.700,00	-72.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-201.540,65	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.616,70	-13.100,00	-13.600,00	-13.600,00	-14.400,00	-14.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.280,56	-372.800,00	-378.800,00	-378.800,00	-379.700,00	-379.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-138.027,53	-252.400,00	-257.900,00	-257.900,00	-258.300,00	-258.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.247,50	-178.000,00	-178.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.420,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.667,52	-180.000,00	-180.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.667,52	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-152.695,05	-254.400,00	-259.900,00	-259.900,00	-260.300,00	-260.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-119.303,97	-254.400,00	-259.900,00	-259.900,00	-260.300,00	-260.300,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Schleiden							
07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Schleiden							
07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung							
Stadt Schleiden							
08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.219,26	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.738,14	22.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.575,07	20.600,00	24.300,00	24.300,00	24.800,00	24.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.214,10	210.600,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	109.746,57	255.000,00	227.900,00	227.900,00	228.400,00	228.400,00
11	- Personalaufwendungen	-35.080,33	-60.800,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.716,18	-210.900,00	-217.500,00	-217.500,00	-219.000,00	-219.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-244.600,00	-210.100,00	-210.100,00	-210.100,00	-210.100,00
15	- Transferaufwendungen	-159.950,62	-182.300,00	-182.300,00	-182.300,00	-183.100,00	-183.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.784,83	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.800,00	-84.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.531,96	-783.000,00	-761.200,00	-761.200,00	-763.900,00	-763.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-444.785,39	-528.000,00	-533.300,00	-533.300,00	-535.500,00	-535.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-444.785,39	-528.000,00	-533.300,00	-533.300,00	-535.500,00	-535.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-444.059,93	-528.000,00	-533.300,00	-533.300,00	-535.500,00	-535.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.489,56	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-453.549,49	-539.500,00	-544.800,00	-544.800,00	-517.000,00	-517.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung							
Stadt Schleiden							
08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.969,52	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.358,30	22.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.141,30	20.600,00	24.300,00	24.300,00	24.800,00	24.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.591,58	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.060,70	85.600,00	93.200,00	93.200,00	93.700,00	93.700,00
10	- Personalauszahlungen	-34.977,38	-60.800,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.284,97	-210.900,00	-217.500,00	-217.500,00	-219.000,00	-219.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-159.950,62	-182.300,00	-182.300,00	-182.300,00	-183.100,00	-183.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.726,64	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.800,00	-84.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.939,61	-538.400,00	-551.100,00	-551.100,00	-553.800,00	-553.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-434.878,91	-452.800,00	-457.900,00	-457.900,00	-460.100,00	-460.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.899,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.899,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.279,58	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	43.619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-391.259,49	-452.800,00	-457.900,00	-457.900,00	-460.100,00	-460.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-391.259,49	-452.800,00	-457.900,00	-457.900,00	-460.100,00	-460.100,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Schleiden							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.565,22	2.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.586,02	2.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11	- Personalaufwendungen	-54.869,88	-49.900,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.277,57	-15.400,00	-17.900,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.341,96	-73.300,00	-95.900,00	-95.900,00	-96.100,00	-96.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-123.755,94	-70.900,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.300,00	-92.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-123.755,94	-70.900,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.300,00	-92.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-123.755,94	-70.900,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.300,00	-92.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.755,94	-70.900,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.300,00	-92.300,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Schleiden							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	7.949,31	-49.900,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.287,07	-15.400,00	-17.900,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.744,62	-65.300,00	-87.900,00	-87.900,00	-88.100,00	-88.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.158,60	-65.200,00	-87.800,00	-87.800,00	-88.000,00	-88.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.400,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.400,00	158.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.923,00	-104.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.923,00	-124.000,00	-245.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.923,00	-68.600,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-75.081,60	-133.800,00	-174.800,00	-87.800,00	-88.000,00	-88.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-75.045,60	-133.800,00	-174.800,00	-87.800,00	-88.000,00	-88.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.660,70	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,16	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.720,86	6.600,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-66.358,53	-70.400,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.358,53	-73.000,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-60.637,67	-66.400,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-60.637,67	-66.400,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.637,67	-66.400,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-60.637,67	-66.400,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,73	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025,16	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.122,89	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
10	- Personalauszahlungen	-6.689,41	-70.400,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.689,41	-72.100,00	-83.700,00	-83.700,00	-83.800,00	-83.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-566,52	-66.300,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-566,52	-74.300,00	-85.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-281,52	-74.300,00	-85.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.224.547,68	5.452.400,00	6.314.100,00	6.314.100,00	6.313.600,00	6.313.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.681,47	166.000,00	144.000,00	144.000,00	144.500,00	144.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,13	433.600,00	750.100,00	750.100,00	750.100,00	750.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.400.280,28	6.052.000,00	7.208.200,00	7.208.200,00	7.208.200,00	7.208.200,00
11	- Personalaufwendungen	-150.263,35	-198.000,00	-158.900,00	-158.900,00	-158.900,00	-158.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.194,51	-70.500,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.934,38	-1.373.600,00	-1.325.300,00	-1.325.300,00	-1.325.500,00	-1.225.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-920.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.287.940,48	-2.700.000,00	-2.701.500,00	-2.701.500,00	-2.731.500,00	-2.731.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.965,85	-25.500,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.100,00	-26.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.526.298,57	-5.287.600,00	-5.386.700,00	-5.386.700,00	-5.416.300,00	-5.316.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.873.981,71	764.400,00	1.821.500,00	1.821.500,00	1.791.900,00	1.891.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.873.981,71	764.400,00	1.821.500,00	1.821.500,00	1.791.900,00	1.891.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.871.571,45	764.400,00	1.821.500,00	1.821.500,00	1.791.900,00	1.891.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-317.264,35	-308.800,00	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.554.307,10	455.600,00	1.510.500,00	1.510.500,00	1.480.900,00	1.580.900,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.168.786,67	5.452.400,00	6.314.100,00	6.314.100,00	6.313.600,00	6.313.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.818,77	166.000,00	144.000,00	144.000,00	144.500,00	144.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.295.707,70	5.618.500,00	6.458.200,00	6.458.200,00	6.458.200,00	6.458.200,00
10	- Personalauszahlungen	23.297,73	-198.000,00	-158.900,00	-158.900,00	-158.900,00	-158.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.406,86	-70.500,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.454,19	-1.373.600,00	-1.325.300,00	-1.325.300,00	-1.325.500,00	-1.225.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.487.116,76	-2.700.000,00	-2.701.500,00	-2.701.500,00	-2.731.500,00	-2.731.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.701,15	-25.500,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.100,00	-26.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.582.381,23	-4.367.600,00	-4.246.700,00	-4.246.700,00	-4.276.300,00	-4.176.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.713.326,47	1.250.900,00	2.211.500,00	2.211.500,00	2.181.900,00	2.281.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.960,00	520.000,00	720.000,00	840.000,00	2.160.000,00	1.600.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.239,89	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.199,89	570.000,00	840.000,00	840.000,00	2.160.000,00	1.600.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-996.816,58	-935.000,00	-1.120.000,00	-1.150.000,00	-2.700.000,00	-2.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.231,59	-29.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.015.048,17	-964.000,00	-1.140.000,00	-1.170.000,00	-2.716.000,00	-2.016.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000,00)	(-900.000,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-696.848,28	-394.000,00	-300.000,00	-330.000,00	-556.000,00	-416.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000,00)	(-900.000,00)	(0,00)

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.016.478,19	856.900,00	1.911.500,00	1.881.500,00	1.625.900,00	1.865.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000,00)	(-900.000,00)	(0,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	2.015.286,59	856.900,00	1.911.500,00	1.881.500,00	1.625.900,00	1.865.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000,00)	(-900.000,00)	(0,00)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Schleiden							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.407,00	30.600,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.549,34	367.700,00	738.500,00	738.500,00	740.000,00	740.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384,00	440.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	256.340,34	839.000,00	898.500,00	898.500,00	900.000,00	900.000,00
11	- Personalaufwendungen	-59.713,10	-87.000,00	-84.800,00	-84.800,00	-84.800,00	-84.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.536,87	0,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.620,56	-521.500,00	-491.800,00	-491.800,00	-494.300,00	-494.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-922,84	-929.200,00	-957.100,00	-957.100,00	-957.100,00	-957.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.001,59	-603.300,00	-595.500,00	-595.500,00	-595.700,00	-595.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.216.794,96	-2.141.000,00	-2.161.300,00	-2.161.300,00	-2.164.000,00	-2.164.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-960.454,62	-1.302.000,00	-1.262.800,00	-1.262.800,00	-1.264.000,00	-1.264.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-960.454,62	-1.302.000,00	-1.262.800,00	-1.262.800,00	-1.264.000,00	-1.264.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.712,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.712,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-958.742,17	-1.300.500,00	-1.261.300,00	-1.261.300,00	-1.262.500,00	-1.262.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.969,61	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-468.226,01	-369.600,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.409.998,57	-1.632.100,00	-1.668.300,00	-1.668.300,00	-1.669.500,00	-1.669.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Schleiden							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.468,49	217.700,00	230.700,00	483.500,00	485.000,00	485.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.468,49	219.200,00	233.200,00	486.000,00	487.500,00	487.500,00
10	- Personalauszahlungen	-58.402,20	-87.000,00	-84.800,00	-84.800,00	-84.800,00	-84.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.172,22	0,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.621,09	-500.300,00	-491.800,00	-491.800,00	-494.300,00	-494.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-601.011,44	-603.300,00	-595.500,00	-595.500,00	-595.700,00	-595.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.206,95	-1.190.600,00	-1.204.200,00	-1.204.200,00	-1.206.900,00	-1.206.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-910.738,46	-971.400,00	-971.000,00	-718.200,00	-719.400,00	-719.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	624.407,00	395.600,00	350.000,00	1.070.000,00	900.000,00	500.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	191.128,24	362.500,00	369.000,00	140.000,00	312.000,00	160.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	816.015,24	758.600,00	719.500,00	1.210.500,00	1.212.500,00	660.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.085,23	-1.198.000,00	-1.185.000,00	-2.040.000,00	-1.930.000,00	-1.450.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.900.000,00)	(-1.200.000,00)	(-350.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.813,90	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.071,29	-1.219.200,00	-1.185.000,00	-2.040.000,00	-1.930.000,00	-1.450.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.900.000,00)	(-1.200.000,00)	(-350.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	305.943,95	-460.600,00	-465.500,00	-829.500,00	-717.500,00	-789.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.900.000,00)	(-1.200.000,00)	(-350.000,00)

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-604.794,51	-1.432.000,00	-1.436.500,00	-1.547.700,00	-1.436.900,00	-1.508.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.900.000,00)	(-1.200.000,00)	(-350.000,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-604.651,01	-1.432.000,00	-1.436.500,00	-1.547.700,00	-1.436.900,00	-1.508.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.900.000,00)	(-1.200.000,00)	(-350.000,00)
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-604.651,01	-1.432.000,00	-1.436.500,00	-1.547.700,00	-1.436.900,00	-1.508.900,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Schleiden							
13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.460,56	49.500,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.927,72	18.900,00	19.100,00	19.200,00	19.800,00	19.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.167,11	95.400,00	98.100,00	98.100,00	100.100,00	101.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.577,86	40.100,00	36.100,00	36.100,00	36.600,00	36.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339.475,62	537.700,00	281.500,00	271.500,00	262.100,00	252.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	566.608,87	741.600,00	712.000,00	702.100,00	695.800,00	686.900,00
11	- Personalaufwendungen	-63.126,83	-56.900,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.330,47	-4.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.599,18	-223.000,00	-194.200,00	-194.200,00	-196.400,00	-196.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-289.400,00	-289.500,00	-289.500,00	-289.500,00	-289.500,00
15	- Transferaufwendungen	-12.172,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.223,42	-58.100,00	-37.200,00	-37.200,00	-38.300,00	-38.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.451,90	-644.900,00	-635.900,00	-635.900,00	-639.200,00	-639.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	222.156,97	96.700,00	76.100,00	66.200,00	56.600,00	47.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	222.156,97	96.700,00	76.100,00	66.200,00	56.600,00	47.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	222.156,97	96.700,00	76.100,00	66.200,00	56.600,00	47.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.100,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-410.437,74	-560.700,00	-455.500,00	-455.500,00	-455.500,00	-455.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-188.280,77	-423.900,00	-341.200,00	-351.100,00	-360.700,00	-369.600,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Schleiden							
13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.169,16	49.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.337,64	258.900,00	261.100,00	261.200,00	261.800,00	261.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.858,14	95.400,00	98.100,00	98.100,00	100.100,00	101.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.815,99	40.100,00	36.100,00	36.100,00	36.600,00	36.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.180,93	444.400,00	426.800,00	426.900,00	430.100,00	431.200,00
10	- Personalauszahlungen	-3.367,23	-56.900,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.683,87	-4.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.518,23	-223.000,00	-194.200,00	-194.200,00	-196.400,00	-196.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-12.172,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.416,25	-58.100,00	-37.200,00	-37.200,00	-38.300,00	-38.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.157,58	-355.500,00	-346.400,00	-346.400,00	-349.700,00	-349.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	167.023,35	88.900,00	80.400,00	80.500,00	80.400,00	81.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	575.453,13	250.000,00	190.000,00	180.000,00	170.000,00	160.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603.670,41	250.000,00	190.000,00	180.000,00	170.000,00	160.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.301,68	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.662,48	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	316.007,93	150.000,00	190.000,00	180.000,00	170.000,00	160.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	483.031,28	238.900,00	270.400,00	260.500,00	250.400,00	241.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	499.919,28	238.900,00	270.400,00	260.500,00	250.400,00	241.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Schleiden							
15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.900,00	5.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	- Personalaufwendungen	-15.382,28	-7.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.342,36	0,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.900,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-215.185,58	-267.200,00	-344.200,00	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.110,22	-280.700,00	-391.700,00	-255.700,00	-255.700,00	-255.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-243.110,22	-278.800,00	-386.500,00	-253.500,00	-253.500,00	-253.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-243.110,22	-278.800,00	-386.500,00	-253.500,00	-253.500,00	-253.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-243.110,22	-278.800,00	-386.500,00	-253.500,00	-253.500,00	-253.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-243.110,22	-278.800,00	-386.500,00	-253.500,00	-213.500,00	-213.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Schleiden							
15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-14.455,99	-7.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.765,36	0,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-214.906,86	-267.200,00	-344.200,00	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.128,21	-276.800,00	-385.700,00	-252.700,00	-252.700,00	-252.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242.128,21	-276.600,00	-385.500,00	-252.500,00	-252.500,00	-252.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.100,00	262.900,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.100,00	262.900,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.071,52	-15.100,00	-219.900,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.132,48	-15.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.204,00	-30.100,00	-304.900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.204,00	-15.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-271.332,21	-291.600,00	-427.500,00	-252.500,00	-252.500,00	-252.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-271.311,71	-291.600,00	-427.500,00	-252.500,00	-252.500,00	-252.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.772.793,86	10.504.000,00	9.900.900,00	10.364.400,00	10.826.900,00	11.277.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.965.898,04	4.175.400,00	4.103.900,00	4.245.200,00	4.410.200,00	4.552.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.920,50	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.960,24	20.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.793.572,64	14.719.400,00	14.050.800,00	14.658.600,00	15.289.100,00	15.885.200,00
11	- Personalaufwendungen	-27.055,84	-30.800,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.646,52	-36.200,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.606.398,77	-8.363.800,00	-8.130.300,00	-7.902.800,00	-7.822.900,00	-7.741.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.664.101,13	-8.430.800,00	-8.194.600,00	-7.967.100,00	-7.887.200,00	-7.805.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	7.129.471,51	6.288.600,00	5.856.200,00	6.691.500,00	7.401.900,00	8.079.500,00
19	+ Finanzerträge	43.504,99	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.309.385,50	-1.380.200,00	-1.335.000,00	-1.325.000,00	-1.315.000,00	-1.300.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.265.880,51	-1.345.200,00	-1.290.000,00	-1.280.000,00	-1.270.000,00	-1.255.000,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.863.591,00	4.943.400,00	4.566.200,00	5.411.500,00	6.131.900,00	6.824.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.863.591,00	4.943.400,00	4.566.200,00	5.411.500,00	6.131.900,00	6.824.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.863.591,00	4.943.400,00	4.566.200,00	5.411.500,00	6.131.900,00	6.824.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.772.793,86	10.504.000,00	9.900.900,00	10.364.400,00	10.826.900,00	11.277.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.965.898,04	4.175.400,00	4.103.900,00	4.245.200,00	4.410.200,00	4.552.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.920,50	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.960,24	20.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.793.572,64	14.719.400,00	14.050.800,00	14.658.600,00	15.289.100,00	15.885.200,00
11	- Personalaufwendungen	-27.055,84	-30.800,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.646,52	-36.200,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.606.398,77	-8.363.800,00	-8.130.300,00	-7.902.800,00	-7.822.900,00	-7.741.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.664.101,13	-8.430.800,00	-8.194.600,00	-7.967.100,00	-7.887.200,00	-7.805.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	7.129.471,51	6.288.600,00	5.856.200,00	6.691.500,00	7.401.900,00	8.079.500,00
19	+ Finanzerträge	43.504,99	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.309.385,50	-1.380.200,00	-1.335.000,00	-1.325.000,00	-1.315.000,00	-1.300.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.265.880,51	-1.345.200,00	-1.290.000,00	-1.280.000,00	-1.270.000,00	-1.255.000,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.863.591,00	4.943.400,00	4.566.200,00	5.411.500,00	6.131.900,00	6.824.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.863.591,00	4.943.400,00	4.566.200,00	5.411.500,00	6.131.900,00	6.824.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.863.591,00	4.943.400,00	4.566.200,00	5.411.500,00	6.131.900,00	6.824.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.045.394,71	10.504.000,00	9.900.900,00	10.364.400,00	10.826.900,00	11.277.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234.586,00	4.175.400,00	4.103.900,00	4.245.200,00	4.410.200,00	4.552.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.035,50	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.031,18	20.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.208,07	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.351.255,46	14.754.400,00	14.095.800,00	14.703.600,00	15.334.100,00	15.930.200,00
10	- Personalauszahlungen	-27.538,21	-30.800,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.674,39	-36.200,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.315.045,21	-1.380.200,00	-1.335.000,00	-1.325.000,00	-1.315.000,00	-1.300.000,00
14	- Transferausszahlungen	-8.445.462,44	-8.363.800,00	-8.130.300,00	-7.902.800,00	-7.822.900,00	-7.741.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.819.720,25	-9.811.000,00	-9.529.600,00	-9.292.100,00	-9.202.200,00	-9.105.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.531.535,21	4.943.400,00	4.566.200,00	5.411.500,00	6.131.900,00	6.824.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.305,57	700.000,00	745.000,00	750.000,00	755.000,00	760.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.305,57	700.000,00	745.000,00	750.000,00	755.000,00	760.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.972,04	-19.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00
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	-16.972,04	-19.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.179.333,53	681.000,00	723.000,00	726.000,00	729.000,00	732.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.710.868,74	5.624.400,00	5.289.200,00	6.137.500,00	6.860.900,00	7.556.500,00

Darstellung
der voraussichtlichen
Entwicklung des
Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals						
Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.)	Planwert Vorjahr (31.12.)	Planwert Haushaltsjahr (31.12.)	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.)	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.)	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	23.392.432,00 €	19.646.512,00 €	16.386.312,00 €	14.311.412,00 €	13.009.112,00 €	12.507.612,00 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	164.980,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.978.030,00 €	-3.910.900,00 €	-3.260.200,00 €	-2.074.900,00 €	-1.302.300,00 €	-501.500,00 €

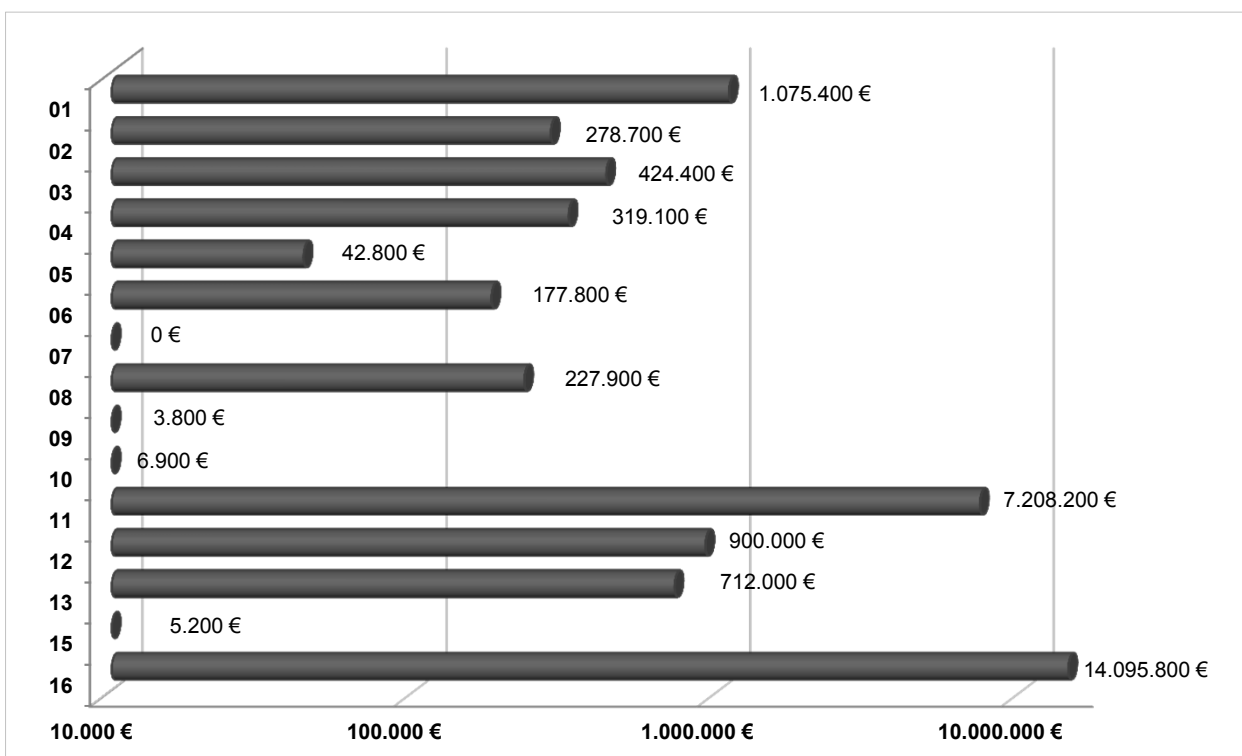
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Erträge nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	%
01	Innere Verwaltung	1.075.400 €	4,22%
02	Sicherheit und Ordnung	278.700 €	1,09%
03	Schulträgeraufgaben	424.400 €	1,67%
04	Kultur und Wissenschaft	319.100 €	1,25%
05	Soziale Leistungen	42.800 €	0,17%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	177.800 €	0,70%
07	Gesundheitsförderung	0 €	0,00%
08	Sportförderung	227.900 €	0,89%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.800 €	0,01%
10	Bauen und Wohnen	6.900 €	0,03%
11	Ver- und Entsorgung	7.208.200 €	28,29%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	900.000 €	3,53%
13	Natur- und Landschaftspflege	712.000 €	2,79%
15	Wirtschaft und Tourismus	5.200 €	0,02%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.095.800 €	55,33%
		25.478.000 €	100,00%

Grafische Darstellung der Erträge nach Produktbereichen



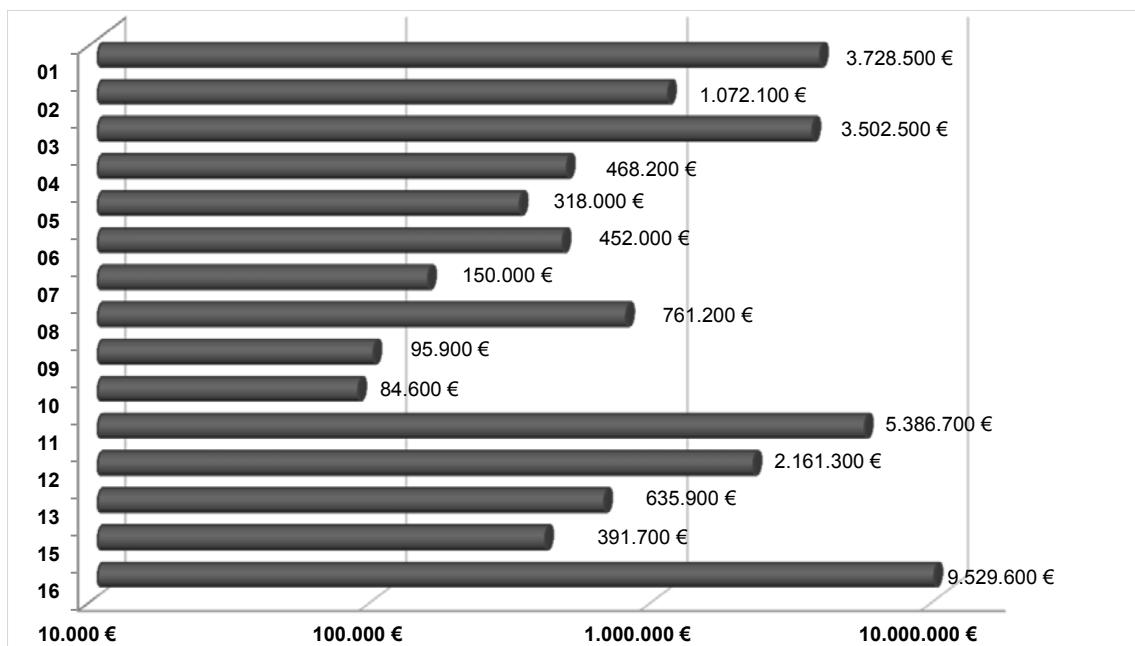
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Aufwendungen nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Aufwendungen	%
01	Innere Verwaltung	3.728.500 €	12,97%
02	Sicherheit und Ordnung	1.072.100 €	3,73%
03	Schulträgeraufgaben	3.502.500 €	12,19%
04	Kultur und Wissenschaft	468.200 €	1,63%
05	Soziale Leistungen	318.000 €	1,11%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	452.000 €	1,57%
07	Gesundheitsförderung	150.000 €	0,52%
08	Sportförderung	761.200 €	2,65%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	95.900 €	0,33%
10	Bauen und Wohnen	84.600 €	0,29%
11	Ver- und Entsorgung	5.386.700 €	18,74%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.161.300 €	7,52%
13	Natur- und Landschaftspflege	635.900 €	2,21%
15	Wirtschaft und Tourismus	391.700 €	1,36%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.529.600 €	33,16%
		28.738.200 €	100,00%

Grafische Darstellung der Aufwendungen nach Produktbereichen



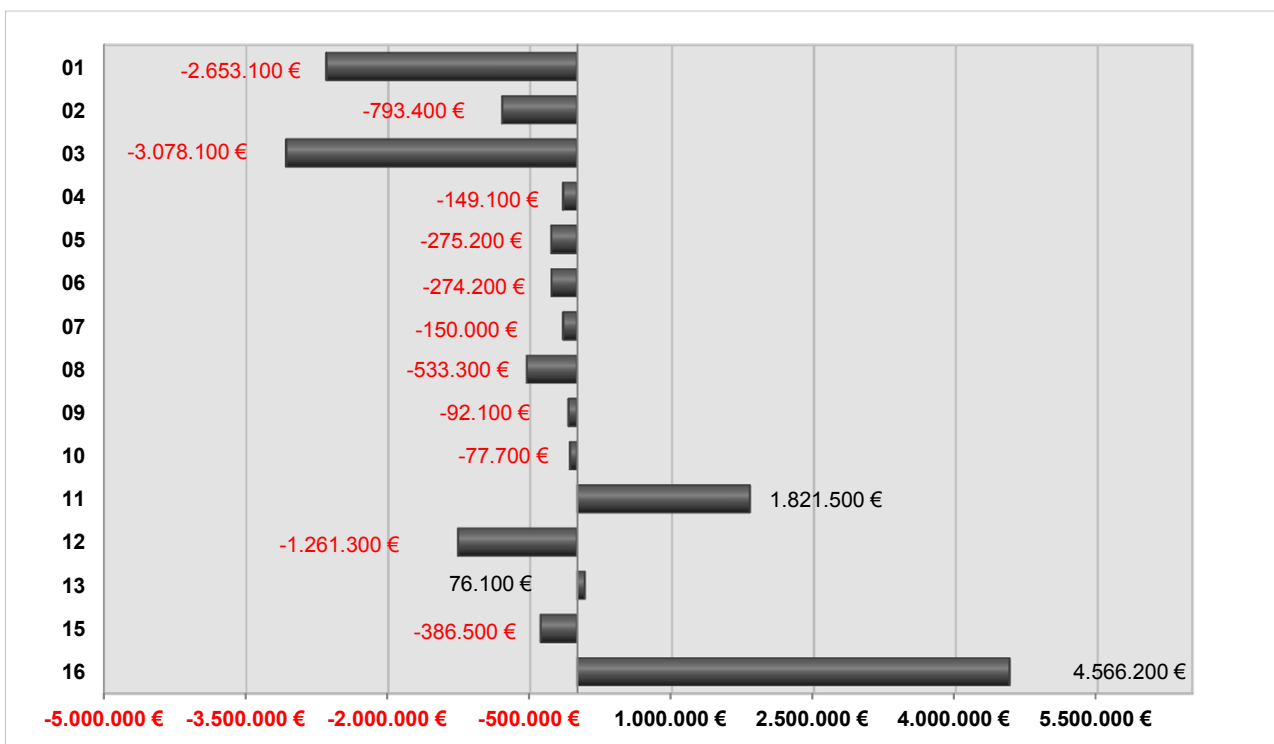
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Darstellung des Defizits

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit
01	Innere Verwaltung	1.075.400 €	3.728.500 €	-2.653.100 €
02	Sicherheit und Ordnung	278.700 €	1.072.100 €	-793.400 €
03	Schulträgeraufgaben	424.400 €	3.502.500 €	-3.078.100 €
04	Kultur und Wissenschaft	319.100 €	468.200 €	-149.100 €
05	Soziale Leistungen	42.800 €	318.000 €	-275.200 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	177.800 €	452.000 €	-274.200 €
07	Gesundheitsförderung	0 €	150.000 €	-150.000 €
08	Sportförderung	227.900 €	761.200 €	-533.300 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.800 €	95.900 €	-92.100 €
10	Bauen und Wohnen	6.900 €	84.600 €	-77.700 €
11	Ver- und Entsorgung	7.208.200 €	5.386.700 €	1.821.500 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	900.000 €	2.161.300 €	-1.261.300 €
13	Natur- und Landschaftspflege	712.000 €	635.900 €	76.100 €
15	Wirtschaft und Tourismus	5.200 €	391.700 €	-386.500 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.095.800 €	9.529.600 €	4.566.200 €
		25.478.000 €	28.738.200 €	-3.260.200 €

Grafische Darstellung der Aufwendungen nach Produktbereichen



Budgetübersicht

Haushaltsplan

Budgets - Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Budget 0001: Etat des Bürgermeisters

Produktverantwortlicher: Ralf Hergarten

<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>
01.111.01	543161
01.111.01	543162

<u>Bezeichnungen</u>
Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen
Internationale Städtepartnerschaft

Budget 0002: Aufwandsentschädigungen

Produktverantwortlicher: Marcel Wolter

<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>
01.111.01	542111
01.111.01	542112
01.111.01	542113
01.111.01	542114
01.111.01	542115
01.111.01	542118
01.111.01	549201

<u>Bezeichnungen</u>
Aufw.-entsch. ehrenamtl. (stellv.) Bürgermeister
Aufwandsentschädigungen Stadtverordnete
Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher
Aufwandsentschäd. Bürgermeister u. Allg. Vertreter
Aufwandsentschädigungen Fraktionsvorsitzende
Sitzungsgelder und Verdienstauffälle
Fraktionszuwendungen

Budget 0003: Verwaltungsgeschäftsbedarf

Produktverantwortlicher: Marcel Wolter

<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>
01.111.01	543121
01.111.01	543153
01.111.01	543154
01.111.01	543201
01.111.01	549901
01.111.02	491112
01.111.02	525101
01.111.02	525501
01.111.02	543101
01.111.02	543111
01.111.02	543112
01.111.02	543121
01.111.04	543111
01.111.05	448701
01.111.05	448862
01.111.05	529201
01.111.05	542192
01.111.05	543181
01.111.05	543182
01.111.05	543251
01.111.06	541211
01.111.06	543153
01.111.06	543154
01.111.06	543183
01.111.06	543201
01.111.10	543201
01.111.11	543158
01.111.11	543183
01.111.12	525501
01.111.12	543201
02.122.01	448831
02.122.01	525501
02.122.01	529301
02.122.01	529901
02.122.01	542201
02.122.01	543113
02.122.01	543201
02.122.01	549901
02.122.02	431301
02.122.02	442101
02.122.02	523001
02.122.02	528101
02.122.02	543201
02.122.02	543291
09.511.01	543154
09.511.01	543155
09.511.01	543241
09.511.01	543242

<u>Bezeichnungen</u>
Bücher, Zeitschriften
Gerichts- und Prozesskosten
Rechtsanwalts- und Beratungskosten
Beiträge zu Vereinen und Verbänden
Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.
Erträge aus Versicherungsleistungen -Einrichtung-
Fahrzeughaltung
Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
Bürobedarf
Telefon
Porto und Postgebühren
Bücher, Zeitschriften
Telefon
Erstatt. v. priv. Unternehmen für Branchenbuch
Erstatt. v. Personaldienstleistungen
Aufw. für Branchenbuch
Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Informationen (Bürger-Info)
Aufw. für Webserver / Domains
Fahrt- und Reisekosten
Gerichts- und Prozesskosten
Rechtsanwalts- und Beratungskosten
Veröffentlichungen
Beiträge zu Vereinen und Verbänden
Beiträge zu Vereinen und Verbänden
Aufwand f. Abschluss Strom-Konzessionsvertrag
Veröffentlichungen
Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
Beiträge zu Vereinen und Verbänden
Erstatt. v. priv. Bereich f. Ordnungsmaßnahmen
Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
Aufw. für Ordnungsmaßnahmen
Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
Mieten
Porto-, Telefon- u. Übertragungskosten -OWIG-
Beiträge zu Vereinen und Verbänden
Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.
Gebühren für Personalausweise und Reisepässe
Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern
Erstatt. f.d. Ausst. v. Reisepässen/Personalausw.
Aufw.f.d. Erw.v. Familienstammbüchern
Beiträge zu Vereinen und Verbänden
Übrige Geschäftsaufwendungen
Rechtsanwalts- und Beratungskosten
Ausschreibungs- und Planungskosten
Beteiligungsaufwand LEADER
Beteiligungsaufwand Netzwerk "Aktion Klima Plus"

Haushaltsplan

<u>Budget 0004: Bauhof</u>		<u>Produktverantwortlicher: Rolf Jöbges</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.04	448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen
01.111.04	491112	Erträge aus Versicherungsleistungen -Einrichtung-
01.111.04	491113	Erträge aus Versicherungsleistungen -Fahrzeuge-
01.111.04	525101	Fahrzeughaltung
01.111.04	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
<u>Budget 0005: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>		<u>Produktverantwortliche: Martina Moersch</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.04	541241	Aufw. für Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung
01.111.06	529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
01.111.06	541201	Aufw. für Ausbildung
01.111.06	541221	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen
01.111.06	541261	Betriebsärztlicher Dienst
01.111.06	541271	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz
01.111.06	543183	Veröffentlichungen
02.122.02	541241	Aufw. für Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung
<u>Budget 0006: Fort- und Weiterbildung</u>		<u>Produktverantwortlicher: Horst Klöcker</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
(Budget wurde aufgelöst, siehe Budget-Nr.: 0077)		
<u>Budget 0007/0008: Fort- und Weiterbildung (GB 2)</u>		<u>Produktverantwortlicher: Horst Klöcker</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
(Budget wurde aufgelöst, siehe Budget-Nr.: 0006)		
<u>Budget 0009: Haushaltssteuerung/Controlling</u>		<u>Produktverantwortlicher: Peter Dümmer</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.08	543211	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA
01.111.08	543212	Aufwand für Vorprüfung
01.111.08	543221	Aufw.f. Prüfung Jahresabschluss (Testierung usw.)
01.111.08	543231	Aufwand für interkommunalen Kennzahlenvergleich
<u>Budget 0010: Softwarepflege, EDV/Leasing, Miete</u>		<u>Produktverantwortlicher: Karl-Georg Hardy</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.01	542201	Mieten
01.111.01	543102	Pflege der Software
01.111.02	542201	Mieten
01.111.02	542301	Leasing
01.111.02	543102	Pflege der Software
01.111.06	543102	Pflege der Software
01.111.09	543102	Pflege der Software
01.111.10	543102	Pflege der Software
01.111.11	543102	Pflege der Software
01.111.12	542301	Leasing
01.111.12	543102	Pflege der Software
01.111.13	543102	Pflege der Software
02.121.01	543102	Pflege der Software
02.122.01	543102	Pflege der Software
02.122.02	543102	Pflege der Software
05.311.01	543102	Pflege der Software
05.351.01	543102	Pflege der Software
06.365.01	543102	Pflege der Software
09.511.01	543102	Pflege der Software

Haushaltsplan

Budget 0011: Gebäudemanagement

Produkte Sachkonten

01.111.02 441104
01.111.02 448205
01.111.02 521101
01.111.02 521201
01.111.02 521301
01.111.02 524101
01.111.02 524201
01.111.02 524301
01.111.02 524401
01.111.02 524501
01.111.04 521101
01.111.04 521201
01.111.04 521301
01.111.04 524101
01.111.04 524201
01.111.04 524301
01.111.13 441104
01.111.13 448304
01.111.13 448891
01.111.13 459101
01.111.13 491111
01.111.13 521101
01.111.13 521201
01.111.13 521301
01.111.13 524101
01.111.13 524201
01.111.13 524301
01.111.13 524401
01.111.13 531401
01.111.13 542209
01.111.13 543151
01.111.13 543152
01.111.13 543153
01.111.13 543154
01.111.13 543155
01.111.13 543156
01.111.13 543157
01.111.13 544102
02.122.01 524101
02.122.01 524301
02.126.01 521101
02.126.01 521201
02.126.01 521301
02.126.01 524101
02.126.01 524201
02.126.01 524301
02.126.01 524501
03.211.01 521101
03.211.01 521201
03.211.01 521301
03.211.01 524101
03.211.01 524201
03.211.01 524301
03.211.01 524401
03.211.01 524501
03.211.02 521101
03.211.02 521201
03.211.02 521301
03.211.02 524101
03.211.02 524201
03.211.02 524301
03.211.02 524401
03.211.02 524501
03.211.03 448891
03.211.03 521101
03.211.03 521201
03.211.03 521301
03.211.03 524101
03.211.03 524201
03.211.03 524301
03.211.03 524401
03.211.03 524501
03.212.01 521101
03.212.01 521201
03.212.01 521301
03.212.01 524101
03.212.01 524201
03.212.01 524301

Produktverantwortlicher: Rolf Gehlen

Bezeichnungen

Mietnebenkostenerstattungen
Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Mietnebenkostenerstattungen
Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten
Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke
Pachten
Sachverständigen- und Vermessungskosten
Notariats- und Grundbuchkosten
Gerichts- und Prozesskosten
Rechtsanwalts- und Beratungskosten
Ausschreibungs- und Planungskosten
Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten
Vermarktungskosten
Nachzahlung Umsatzsteuer
Bewirtschaftungsaufwand
Energieaufwand
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand

Haushaltsplan

Budget 0011: Gebäudemanagement

Produkte Sachkonten

03.212.01	524401
03.212.01	524501
03.215.01	521101
03.215.01	521201
03.215.01	521301
03.215.01	524101
03.215.01	524201
03.215.01	524301
03.215.01	524401
03.215.01	524501
03.217.01	491102
03.217.01	521101
03.217.01	521201
03.217.01	521301
03.217.01	524101
03.217.01	524201
03.217.01	524301
03.217.01	524401
03.217.01	524501
03.243.01	521101
03.243.01	521201
03.243.01	521301
03.243.01	524201
03.243.01	524301
03.243.01	524401
03.243.01	524501
04.281.01	521101
04.281.01	521201
04.281.01	521301
04.281.01	524101
04.281.01	524201
04.281.01	524301
06.365.01	521101
06.365.01	521201
06.365.01	521301
06.365.01	524201
06.366.01	521101
08.424.01	441101
08.424.01	441104
08.424.01	441151
08.424.01	521101
08.424.01	521201
08.424.01	521301
08.424.01	524101
08.424.01	524201
08.424.01	524301
08.424.01	524401
08.424.01	524501
08.424.02	521301
08.424.02	524101
08.424.02	524201
08.424.02	524301
08.424.02	524371
08.424.03	448891
08.424.03	524201
08.424.03	524301
12.547.01	491102
12.547.01	521101
12.547.01	524201

Produktverantwortlicher: Rolf Gehlen

Bezeichnungen

Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Kostenersatz aus Schadensabwicklung
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Aufwand für Wasseraufbereitung
Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Kostenersatz aus Schadensabwicklung
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Gebäude- und Inhaltsversicherungen

Budget 0012: Steuern und Abgaben städtischer Gebäude

Produkte Sachkonten

01.111.02	544101
01.111.04	544101
01.111.13	544101
02.126.01	544101
03.211.01	544101
03.211.02	544101
03.211.03	544101
03.212.01	544101
03.215.01	544101
03.217.01	544101
03.243.01	544101
04.281.01	544101
06.365.01	544101
06.366.01	544101

Produktverantwortlicher: Rolf Gehlen

Bezeichnungen

Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben

Haushaltsplan

<u>Budget 0012: Steuern und Abgaben städtischer Gebäude</u>		<u>Produktverantwortlicher: Rolf Gehlen</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
08.424.01	544101	Steuern und Abgaben
08.424.02	544101	Steuern und Abgaben
08.424.03	544101	Steuern und Abgaben
13.555.01	544101	Steuern und Abgaben
15.575.01	544101	Steuern und Abgaben
<u>Budget 0013: Wahlen</u>		<u>Produktverantwortlicher: Horst Klöcker</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
02.121.01	448111	Erstattungen für Europawahlen
02.121.01	448112	Erstattungen für Bundestagswahlen
02.121.01	448113	Erstattungen für Landtagswahlen
02.121.01	448114	Erstattungen für Kommunalwahlen
02.121.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
02.121.01	543102	Pflege der Software
02.121.01	543171	Reisekosten, Fahrtkosten
02.121.01	543261	Aufw. für Europawahlen
02.121.01	543262	Aufw. für Bundestagswahlen
02.121.01	543263	Aufw. für Landtagswahlen
02.121.01	543264	Aufw. für Kommunalwahlen
<u>Budget 0014: Ordnungs- Verkehrs- und Gewerbewesen</u>		<u>Produktverantwortlicher: Eddi Döpfer</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
(Budget wurde aufgelöst, siehe Budget-Nr.: 0003)		
<u>Budget 0015: Brandschutz, Gefahrenabwehr/-vorbeugung</u>		<u>Produktverantwortlicher: Herbert Lange</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
02.126.01	432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte
02.126.01	491112	Erträge aus Versicherungsleistungen -Einrichtung-
02.126.01	491113	Erträge aus Versicherungsleistungen -Fahrzeuge-
02.126.01	525101	Fahrzeughaltung
02.126.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
02.126.01	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel
02.126.01	528131	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial
02.126.01	528181	Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen
02.126.01	529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
02.126.01	531801	Zusch. an übrige Bereiche
02.126.01	541201	Aufw. für Ausbildung
02.126.01	541241	Aufw. für Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung
02.126.01	541242	Aufw. für Beschaffung FW-Helme
02.126.01	541243	Aufw. für Beschaffung FW-Stiefel
02.126.01	542116	Aufwandsentschädigungen freiwillige Feuerwehr
02.126.01	542119	Einsatzkosten freiw. FW (z.B. Verdienstaussfälle)
02.126.01	543111	Telefon
02.126.01	543141	Untersuchungskosten
02.126.01	543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen
02.126.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
<u>Budget 0016: Grundschule Schleiden</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.211.01	527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz
03.211.01	527102	Lernmittel n. d. SGB XII
03.211.01	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel
03.211.01	527401	Schulschwimmen
03.211.01	542301	Leasing
03.211.01	543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's
03.211.01	543111	Telefon
03.211.01	543112	Porto und Postgebühren
03.211.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
03.211.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
<u>Budget 0017: Grundschule Gemünd</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.211.02	527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz
03.211.02	527102	Lernmittel n. d. SGB XII
03.211.02	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel
03.211.02	527401	Schulschwimmen
03.211.02	542301	Leasing
03.211.02	543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's

Haushaltsplan

<u>Budget 0017: Grundschule Gemünd</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.211.02	543111	Telefon
03.211.02	543112	Porto und Postgebühren
03.211.02	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
03.211.02	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
<u>Budget 0018: Grundschule Dreiborn</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.211.03	527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz
03.211.03	527102	Lernmittel n. d. SGB XII
03.211.03	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel
03.211.03	527401	Schulschwimmen
03.211.03	542301	Leasing
03.211.03	543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's
03.211.03	543111	Telefon
03.211.03	543112	Porto und Postgebühren
03.211.03	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
03.211.03	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
<u>Budget 0019: Hauptschule Schleiden</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.212.01	527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz
03.212.01	527102	Lernmittel n. d. SGB XII
03.212.01	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel
03.212.01	527401	Schulschwimmen
03.212.01	529101	Aufw. für DL Entsorgung
03.212.01	542301	Leasing
03.212.01	543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's
03.212.01	543111	Telefon
03.212.01	543112	Porto und Postgebühren
03.212.01	543141	Untersuchungskosten
03.212.01	543183	Veröffentlichungen
03.212.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
03.212.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
<u>Budget 0020: Realschule Schleiden</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.215.01	527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz
03.215.01	527102	Lernmittel n. d. SGB XII
03.215.01	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel
03.215.01	527401	Schulschwimmen
03.215.01	529101	Aufw. für DL Entsorgung
03.215.01	542301	Leasing
03.215.01	543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's
03.215.01	543111	Telefon
03.215.01	543112	Porto und Postgebühren
03.215.01	543141	Untersuchungskosten
03.215.01	543183	Veröffentlichungen
03.215.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
03.215.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
<u>Budget 0021: Gymnasium Schleiden</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.217.01	527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz
03.217.01	527102	Lernmittel n. d. SGB XII
03.217.01	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel
03.217.01	527401	Schulschwimmen
03.217.01	529101	Aufw. für DL Entsorgung
03.217.01	542301	Leasing
03.217.01	543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's
03.217.01	543111	Telefon
03.217.01	543112	Porto und Postgebühren
03.217.01	543141	Untersuchungskosten
03.217.01	543183	Veröffentlichungen
03.217.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
03.217.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan

<u>Budget 0022: Schülerbeförderung</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.241.01	527301	Schülerbeförderung Grundschule Schleiden
03.241.01	527302	Schülerbeförderung Grundschule Gemünd
03.241.01	527303	Schülerbeförderung Grundschule Dreiborn
03.241.01	527304	Schülerbeförderung Hauptschule Schleiden
03.241.01	527305	Schülerbeförderung Realschule Schleiden
03.241.01	527306	Schülerbeförderung Gymnasium Schleiden
<u>Budget 0023: Kulturförderung, Kulturzentrum, Alte Schule</u>		<u>Produktverantwortlicher: Horst Klöcker</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
04.281.01	529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
04.281.01	531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke
04.281.01	531801	Zusch. an übrige Bereiche
04.281.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
04.281.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
04.281.01	544102	Nachzahlung Umsatzsteuer
<u>Budget 0024: Leistungen für Asylbewerber</u>		<u>Produktverantwortlicher: Michael Jansen</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
05.313.01	421601	Landeserstattung
05.313.01	421701	Betreuungspauschale
05.313.01	421901	Sonstige Ersatzleistungen
05.313.01	533201	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.313.01	533301	Geldleistungen für den Lebensunterhalt
05.313.01	533401	Arbeitsgelegenheiten
05.313.01	533501	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt
05.313.01	533601	Verwendung der Betreuungspauschale
05.313.01	533701	Hilfe zum Lebensunterhalt
05.313.01	533901	Sonst. soz. Leistungen
<u>Budget 0025: Freibad Schleiden</u>		<u>Produktverantwortlicher: Rolf Jöbges</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
08.424.02	531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke
08.424.02	542201	Mieten
08.424.02	543111	Telefon
08.424.02	543183	Veröffentlichungen
<u>Budget 0026: Abfallwirtschaft</u>		<u>Produktverantwortlicher: Claudia Bläser</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
11.537.01	432201	Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung
11.537.01	448711	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen
11.537.01	525151	Haftpflchtversicherungen Kfz u.ä.
11.537.01	529101	Aufw. für DL Entsorgung
11.537.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
11.537.01	543181	Öffentliche Bekanntmachungen
11.537.01	544115	Haftpflchtversicherungen
<u>Budget 0027: Abwasserbeseitigung</u>		<u>Produktverantwortlicher: Horst Kirfel</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
11.538.01	432101	Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung
11.538.01	448881	Erstattung/Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse
11.538.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
11.538.01	522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen
11.538.01	524101	Bewirtschaftungsaufwand
11.538.01	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
11.538.01	524301	Energieaufwand
11.538.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
11.538.01	528181	Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen
11.538.01	529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
11.538.01	537401	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Wasserverb.)
11.538.01	537402	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Abwasserabg.)
11.538.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
11.538.01	542209	Pachten
11.538.01	543102	Pflege der Software
11.538.01	543111	Telefon
11.538.01	543153	Gerichts- und Prozesskosten
11.538.01	543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten
11.538.01	544101	Steuern und Abgaben

Haushaltsplan

<u>Budget 0028: Öffentliche Verkehrsflächen</u>		<u>Produktverantwortlicher: Horst Kirfel</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
12.541.01	448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
12.541.01	491102	Kostenersatz aus Schadensabwicklung
12.541.01	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
12.541.01	522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen
12.541.01	529101	Aufw. für DL Entsorgung
12.541.01	529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
12.541.01	542201	Mieten
12.541.01	543102	Pflege der Software
12.541.01	544101	Steuern und Abgaben
<u>Budget 0029: Straßenbeleuchtung</u>		<u>Produktverantwortlicher: Claudia Bläser</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
12.541.02	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
12.541.02	524301	Energieaufwand
12.541.02	525601	Unterhaltung/Ersatz beschädigter Lampen
<u>Budget 0030: Straßenreinigung und Winterdienst</u>		<u>Produktverantwortlicher: Rolf Jöbges</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
12.545.01	432611	Gebühren Straßenreinigung
12.545.01	432621	Gebühren Winterdienst
12.545.01	525101	Fahrzeughaltung
12.545.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
12.545.01	528131	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial
12.545.01	529151	Aufwand für DL Winterdienst
12.545.01	529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
12.545.01	542201	Mieten
<u>Budget 0031: Unterhaltung Erholungseinrichtungen</u>		<u>Produktverantwortlicher: Andreas Glodowski</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
13.551.01	524101	Bewirtschaftungsaufwand
13.551.01	524301	Energieaufwand
13.551.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
13.551.01	529101	Aufw. für DL Entsorgung
13.551.01	529171	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private
13.551.01	542209	Pachten
13.551.01	544101	Steuern und Abgaben
<u>Budget 0032: Wasserläufe und Hochwasserschutz</u>		<u>Produktverantwortlicher: Herbert Kämmer</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
13.552.01	522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen
13.552.01	537401	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Wasserverb.)
<u>Budget 0033: Städtische Friedhöfe</u>		<u>Produktverantwortlicher: Claudia Bläser</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
13.553.01	431101	Verwaltungsgebühren
13.553.01	432301	Grabnutzungsgebühren
13.553.01	432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte
13.553.01	442201	Erträge aus dem Verkauf von Grabeinfassungen
13.553.01	448851	Erstatt. v. priv. Bereich im Friedhofsbereich
13.553.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
13.553.01	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
13.553.01	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
13.553.01	524101	Bewirtschaftungsaufwand
13.553.01	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
13.553.01	524301	Energieaufwand
13.553.01	524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude
13.553.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
13.553.01	528111	Aufw.f.d. Erw.v. Grabeinfassungen
13.553.01	529101	Aufw. für DL Entsorgung
13.553.01	529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
13.553.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
13.553.01	543102	Pflege der Software
13.553.01	543153	Gerichts- und Prozesskosten
13.553.01	543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten
13.553.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
13.553.01	544101	Steuern und Abgaben

Haushaltsplan

<u>Budget 0034: Land- und Forstwirtschaft</u>		<u>Produktverantwortlicher: Rolf Gehlen</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
13.555.01	441151	Pachten
13.555.01	441152	Jagdpachten
13.555.01	441153	Jagdpachtanteile
13.555.01	442301	Übrige Erträge aus dem Verkauf
13.555.01	522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen
13.555.01	522201	Aufwendungen für Holzeinschlag
13.555.01	522301	Aufwendungen für Forstkulturmaßnahmen
13.555.01	542211	Jagdpachtanteile
13.555.01	543155	Ausschreibungs- und Planungskosten
13.555.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
13.555.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
13.555.01	544102	Nachzahlung Umsatzsteuer
<u>Budget 0035: Tourismusförderung</u>		<u>Produktverantwortlicher: Andreas Glodowski</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
15.575.01	531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke
15.575.01	531511	(Betriebskosten-)Zuschuss an TST
15.575.01	531521	Zuschuss an Nordeifel-Tourismus GmbH
15.575.01	531531	Zuschuss an Vogelsang ip gemeinnützige GmbH
15.575.01	531541	Zuschuss an SVE Vogelsang
15.575.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
15.575.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
15.575.01	544102	Nachzahlung Umsatzsteuer
<u>Budget 0036: Steuerbeteiligungen</u>		<u>Produktverantwortlicher: Peter Dümmer</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
16.611.01	401301	Gewerbesteuer
16.611.01	534101	Gewerbesteuerumlage
16.611.01	534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit
<u>Budget 0037: Zinsaufwand</u>		<u>Produktverantwortlicher: Peter Dümmer</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.10	543131	Kontoführungsgebühren
01.111.10	543132	Unterhaltungsaufwand EC-Terminal
16.611.01	559901	Erstattungsinsen Gewerbesteuer
16.612.01	461701	Zinserträge Kreditinstitute
16.612.01	551101	Zinsaufwendungen Land
16.612.01	551201	Zinsaufwendungen Gemeindeverbände
16.612.01	551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
16.612.01	551711	Zinsaufwand Liquiditätskredite
16.612.01	559101	Kreditbeschaffungskosten
16.612.01	559201	Aufwendungen aus derivativen Geschäften
<u>Budget 0038: Haftpflicht-, Unfall-, sonstige Versicherungen</u>		<u>Produktverantwortlicher: Ute Born</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.01	525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.
01.111.01	544112	Unfall- und Sterbeversicherung
01.111.01	544119	Übrige Versicherungen
01.111.02	525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.
01.111.04	525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.
01.111.06	525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.
01.111.06	544112	Unfall- und Sterbeversicherung
01.111.06	544113	Eigenschadensversicherungen
01.111.06	544114	Personenhaftpflichtversicherungen
01.111.06	544115	Haftpflichtversicherungen
02.122.02	544112	Unfall- und Sterbeversicherung
02.122.02	544114	Personenhaftpflichtversicherungen
02.126.01	525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.
02.126.01	544112	Unfall- und Sterbeversicherung
02.126.01	544114	Personenhaftpflichtversicherungen
03.212.01	544115	Haftpflichtversicherungen
03.212.01	544119	Übrige Versicherungen
03.215.01	544115	Haftpflichtversicherungen
03.215.01	544119	Übrige Versicherungen
03.217.01	544115	Haftpflichtversicherungen
03.217.01	544119	Übrige Versicherungen
03.243.01	544111	Schülerunfallversicherungen
06.366.01	525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.

Haushaltsplan

<u>Budget 0038: Haftpflicht-, Unfall-, sonstige Versicherungen</u>		<u>Produktverantwortlicher: Ute Born</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
06.366.01	544115	Haftpflichtversicherungen
13.552.01	544115	Haftpflichtversicherungen
13.552.01	544119	Übrige Versicherungen

<u>Budget 0039: Personalaufwendungen</u>		<u>Produktverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.01	501101	Bezüge der Beamten
01.111.01	501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten
01.111.01	501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
01.111.01	502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
01.111.01	503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
01.111.01	504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte
01.111.02	501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten
01.111.02	501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
01.111.02	502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
01.111.02	503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
01.111.04	501101	Bezüge der Beamten
01.111.04	501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten
01.111.04	501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
01.111.04	501901	Entgelte für geförderte Beschäftigte
01.111.04	502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
01.111.04	502901	Beitr. z. Versorgungskassen f. geförderte Beschäft.
01.111.04	503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
01.111.04	503901	Beiträge z. gesetzl. SV f. geförderte Beschäftigte
01.111.04	504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte
01.111.05	501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten
01.111.05	501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
01.111.05	502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
01.111.05	503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
01.111.06	501101	Bezüge der Beamten
01.111.06	501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten
01.111.06	501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
01.111.06	502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
01.111.06	503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
01.111.06	504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte
01.111.08	501101	Bezüge der Beamten
01.111.08	501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten
01.111.08	501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
01.111.08	502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
01.111.08	503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
01.111.08	504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte
01.111.09	501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten
01.111.09	501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
01.111.09	502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
01.111.09	503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
01.111.10	501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten
01.111.10	501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
01.111.10	502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
01.111.10	503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
01.111.11	501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten
01.111.11	501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
01.111.11	502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
01.111.11	503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
01.111.12	501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten
01.111.12	501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
01.111.12	502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
01.111.12	503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
01.111.12	504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte
01.111.13	501101	Bezüge der Beamten
01.111.13	501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten
01.111.13	501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
01.111.13	502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
01.111.13	503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
01.111.13	504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte
02.121.01	501101	Bezüge der Beamten
02.121.01	504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte
02.121.01	506101	Zuf. Versorgungs-/Besoldungsrückstellung f. Besch.
02.122.01	501101	Bezüge der Beamten
02.122.01	501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten
02.122.01	501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
02.122.01	502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
02.122.01	503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
02.122.01	504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte
02.122.02	501101	Bezüge der Beamten
02.122.02	501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten
02.122.02	501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.

Haushaltsplan

Budget 0039: Personalaufwendungen

Produkte Sachkonten

02.122.02	501901
02.122.02	502201
02.122.02	502901
02.122.02	503201
02.122.02	503901
02.122.02	504101
02.126.01	501101
02.126.01	501201
02.126.01	501202
02.126.01	502201
02.126.01	503201
02.126.01	504101
03.211.01	501101
03.211.01	501201
03.211.01	501202
03.211.01	502201
03.211.01	503201
03.211.01	504101
03.211.02	501101
03.211.02	501201
03.211.02	501202
03.211.02	502201
03.211.02	503201
03.211.02	504101
03.211.03	501101
03.211.03	501201
03.211.03	501202
03.211.03	502201
03.211.03	503201
03.211.03	504101
03.212.01	501101
03.212.01	501201
03.212.01	501202
03.212.01	502201
03.212.01	503201
03.212.01	504101
03.215.01	501101
03.215.01	501201
03.215.01	501202
03.215.01	502201
03.215.01	503201
03.215.01	504101
03.217.01	501101
03.217.01	501201
03.217.01	501202
03.217.01	502201
03.217.01	503201
03.217.01	504101
03.221.01	501101
03.221.01	501201
03.221.01	501202
03.221.01	502201
03.221.01	503201
03.221.01	504101
03.241.01	501101
03.241.01	504101
03.242.01	501101
03.242.01	504101
03.243.01	501101
03.243.01	501201
03.243.01	501202
03.243.01	502201
03.243.01	503201
03.243.01	504101
04.263.01	501101
04.263.01	504101
04.281.01	501101
04.281.01	501201
04.281.01	501202
04.281.01	502201
04.281.01	503201
04.281.01	504101
05.311.01	501101
05.311.01	504101
05.313.01	501101
05.313.01	501201
05.313.01	501202
05.313.01	502201

Produktverantwortlicher: Marcel Wolter

Bezeichnungen

Entgelte für geförderte Beschäftigte
Beitr. zu Versorgungskassen für tariff. Beschäft.
Beitr.z.Versorgungskassen f. geförderte Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tariff. Beschäftigte
Beiträge z. gesetzl. SV f. geförderte Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tariff. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tariff. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tariff. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tariff. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tariff. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tariff. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tariff. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tariff. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tariff. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tariff. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tariff. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tariff. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tariff. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tariff. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tariff. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tariff. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tariff. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tariff. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tariff. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tariff. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tariff. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tariff. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tariff. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tariff. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tariff. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tariff. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tariff. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tariff. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tariff. Beschäft.

Haushaltsplan

Budget 0039: Personalaufwendungen

Produkte Sachkonten

05.313.01	503201
05.313.01	504101
05.351.01	501201
05.351.01	501202
05.351.01	502201
05.351.01	503201
06.365.01	501201
06.365.01	501202
06.365.01	502201
06.365.01	503201
06.365.01	504101
06.366.01	501201
06.366.01	501202
06.366.01	502201
06.366.01	503201
08.424.01	501201
08.424.01	501202
08.424.01	502201
08.424.01	503201
08.424.02	501201
08.424.02	501202
08.424.02	502201
08.424.02	503201
08.424.03	501201
08.424.03	501202
08.424.03	502201
08.424.03	503201
09.511.01	501101
09.511.01	501201
09.511.01	501202
09.511.01	502201
09.511.01	503201
09.511.01	504101
10.521.01	501201
10.521.01	501202
10.521.01	502201
10.521.01	503201
10.523.01	501201
10.523.01	501202
10.523.01	502201
10.523.01	503201
11.537.01	501201
11.537.01	501202
11.537.01	502201
11.537.01	503201
11.538.01	501101
11.538.01	501201
11.538.01	501202
11.538.01	502201
11.538.01	503201
11.538.01	504101
11.538.02	501201
11.538.02	501202
11.538.02	502201
11.538.02	503201
12.541.01	501101
12.541.01	501201
12.541.01	501202
12.541.01	502201
12.541.01	503201
12.541.01	504101
12.541.02	501201
12.541.02	501202
12.541.02	502201
12.541.02	503201
12.545.01	501201
12.545.01	501202
12.545.01	502201
12.545.01	503201
12.547.01	501101
12.547.01	504101
13.551.01	501201
13.551.01	501202
13.551.01	502201
13.551.01	503201
13.552.01	501101
13.552.01	501201
13.552.01	501202

Produktverantwortlicher: Marcel Wolter

Bezeichnungen

Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.

Haushaltsplan

Budget 0039: Personalaufwendungen

<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>
13.552.01	502201
13.552.01	503201
13.552.01	504101
13.553.01	501201
13.553.01	501202
13.553.01	502201
13.553.01	503201
13.553.02	501201
13.553.02	501202
13.553.02	502201
13.553.02	503201
13.555.01	501101
13.555.01	504101
13.555.02	501201
13.555.02	501202
13.555.02	502201
13.555.02	503201
15.571.01	501101
15.571.01	504101
16.611.01	501101
16.611.01	504101
16.612.01	501101
16.612.01	504101

Produktverantwortlicher: Marcel Wolter

<u>Bezeichnungen</u>
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte

Budget 0040: Versorgungsaufwendungen

<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>
01.111.01	512101
01.111.01	514101
01.111.04	512101
01.111.04	514101
01.111.06	505101
01.111.06	506101
01.111.06	512101
01.111.06	514101
01.111.08	512101
01.111.08	514101
01.111.13	512101
01.111.13	514101
02.121.01	512101
02.121.01	514101
02.122.01	512101
02.122.01	514101
02.122.02	512101
02.122.02	514101
02.126.01	512101
02.126.01	514101
03.211.01	512101
03.211.01	514101
03.211.02	512101
03.211.02	514101
03.211.03	512101
03.211.03	514101
03.212.01	512101
03.212.01	514101
03.215.01	512101
03.215.01	514101
03.217.01	512101
03.217.01	514101
03.221.01	512101
03.221.01	514101
03.241.01	512101
03.241.01	514101
03.242.01	512101
03.242.01	514101
03.243.01	512101
03.243.01	514101
04.263.01	512101
04.263.01	514101
04.281.01	512101
04.281.01	514101
05.311.01	512101
05.311.01	514101
05.313.01	512101
05.313.01	514101
09.511.01	512101
09.511.01	514101

Produktverantwortlicher: Marcel Wolter

<u>Bezeichnungen</u>
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Zuführung Pensionsrückstellungen für Beamte
Zuf. Versorgungsrückstellungen f. abg. Beamte
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.

Haushaltsplan

<u>Budget 0040: Versorgungsaufwendungen</u>		<u>Produktverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
11.538.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11.538.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
12.541.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12.541.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
12.547.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12.547.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
13.552.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
13.552.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
13.555.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
13.555.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
15.571.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
15.571.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
16.611.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
16.611.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
16.612.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
16.612.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
<u>Budget 0041: Baubehördliche Beratung und Information</u>		<u>Produktverantwortlicher: Horst Hockertz</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
10.521.01	448861	Erstatt. v. priv. Bereich f. Teiln. a. Ausschreib.
10.521.01	448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
10.521.01	543121	Bücher, Zeitschriften
10.521.01	543151	Sachverständigen- und Vermessungskosten
10.521.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
<u>Budget 0042: Gebäudemanagement</u>		<u>Produktverantwortlicher: Rolf Gehlen</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
(Budget wurde aufgelöst, siehe Budget-Nr.: 0011)		
<u>Budget 0043: Sportstätten</u>		<u>Produktverantwortlicher: Rolf Gehlen</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
08.424.01	491102	Kostenersatz aus Schadensabwicklung
08.424.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
08.424.01	531551	Zuschuss an Stadtsportbund
08.424.01	531801	Zusch. an übrige Bereiche
08.424.01	542209	Pachten
08.424.01	543111	Telefon
<u>Budget 0044: Verfügungsmittel des Bürgermeisters</u>		<u>Produktverantwortlicher: Ralf Hergarten</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.01	549101	Verfügungsmittel
<u>Budget 0045: Mittel des Personalrates</u>		<u>Produktverantwortlicher: Harald Sitta</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.01	541281	Mittel des Personalrates
<u>Budget 0046: Sonderschulzweckverband</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sandra Linden</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.221.01	448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten
03.221.01	531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke
03.221.01	542301	Leasing
03.221.01	544115	Haftpflichtversicherungen
<u>Budget 0047: Aufwand für Anruf-Sammeltaxi-Verkehr</u>		<u>Produktverantwortlicher: Andreas Glodowski</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
12.547.01	529161	Aufw. für Anruf-Sammeltaxi-Verkehr
<u>Budget 0048: Ehrenfriedhöfe</u>		<u>Produktverantwortlicher: Claudia Bläser</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
13.553.02	522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen
13.553.02	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden

Haushaltsplan

<u>Budget 0049: Wirtschaftswege</u>		<u>Produktverantwortlicher: Herbert Kämmer</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
13.555.02	522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen
13.555.02	543151	Sachverständigen- und Vermessungskosten
<u>Budget 0050: Weiterleitung Kurbeiträge an TST</u>		<u>Produktverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
16.611.01	436101	Kurbeiträge
16.611.01	531512	Weiterleitung Kurbeiträge an TST
<u>Budget 0051: Weiterleitung Fremdenverkehrsabgabe an TST</u>		<u>Produktverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
16.611.01	404101	Fremdenverkehrsabgabe
16.611.01	531513	Weiterleitung Fremdenverkehrsabgabe an TST
<u>Budget 0052: Kreisumlage</u>		<u>Produktverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
16.611.01	537201	Kreisumlage
16.611.01	537211	Differenzierte Kreisumlage (ÖPNV)
16.611.01	537221	Differenzierte Kreisumlage (VHS)
<u>Budget 0053: Krankenhausumlage</u>		<u>Produktverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
(Budget wurde aufgelöst, siehe Budget-Nr.: 0075)		
<u>Budget 0054: Zuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit"</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.242.01	414101	Landeszuweisungen
03.242.01	531801	Zusch. an übrige Bereiche
<u>Budget 0055: Zuwendungen Fort- und Weiterbildung Schulen</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.243.01	414101	Landeszuweisungen
03.243.01	531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke
<u>Budget 0056: Umlage der Mitgliedsgemeinde MSZV</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
04.263.01	531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke
<u>Budget 0057: Investitionskostenzuschuss Kurhaus</u>		<u>Produktverantwortlicher: Horst Klöcker</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
04.281.01	531561	Investitionskostenzuschuss Kurhaus
<u>Budget 0058: Betriebs- und Verwaltungskostenanteil KiGa</u>		<u>Produktverantwortlicher: Christel Müller</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
06.365.01	531801	Zusch. an übrige Bereiche
<u>Budget 0059: Unterhaltung Geräte/Einrichtung Spielplatz</u>		<u>Produktverantwortlicher: Rolf Gehlen</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
06.366.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
06.366.01	542201	Mieten
<u>Budget 0060: Freibad Gemünd</u>		<u>Produktverantwortlicher: Rolf Gehlen</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
08.424.03	531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke

Haushaltsplan

<u>Budget 0061: Kleinkläranlagen</u>		<u>Produktverantwortlicher: Herbert Kämmer</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
11.538.02	432151	Gebühren für Grubenentleerung
11.538.02	529121	Aufw. für DL Grubenentleerung
<u>Budget 0062: Aufwand Festwert Rathaus</u>		<u>Produktverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.02	525510	Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0063: Aufwand Festwert EDV-Datenzentrale</u>		<u>Produktverantwortlicher: Karl-Georg Hardy</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.12	525510	Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0064: Aufwand Festwert Grundschule Schleiden</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.211.01	525510	Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0065: Aufwand Festwert Grundschule Gemünd</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.211.02	525510	Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0066: Aufwand Festwert Grundschule Dreiborn</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.211.03	525510	Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0067: Aufwand Festwert Hauptschule Schleiden</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.212.01	525510	Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0068: Aufwand Festwert Realschule Schleiden</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.215.01	525510	Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0069: Aufwand Festwert Gymnasium Schleiden</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.217.01	525510	Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0070: Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung</u>		<u>Produktverantwortlicher: Claudia Bläser</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
12.541.02	525510	Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0071: Aufwand Festwert ÖPNV</u>		<u>Produktverantwortlicher: Andreas Glodowski</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
12.547.01	525510	Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0072: Ehrenfriedhöfe Zweckgebunden</u>		<u>Produktverantwortlicher: Claudia Bläser</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
13.553.02	414201	Zuweisungen v. Gemeinden/GV
13.553.02	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
<u>Budget 0073: Konjunkturpaket II, Straßenbeleuchtung</u>		<u>Produktverantwortlicher: Claudia Bläser</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
12.541.02	414151	Landeszuweisungen aus dem Konjunkturpaket II
12.541.02	525509	Aufwand f. Festwert (Maßnahme Konjunkturpaket II)

Haushaltsplan

<u>Budget 0074: Sonstige schulische Aufgaben/Mensa</u>		<u>Produktverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.243.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
03.243.01	543111	Telefon
03.243.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
<u>Budget 0075: Krankenhausumlage</u>		<u>Produktverantwortlicher: Horst Klöcker</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
07.411.01	537501	Krankenhausumlage
<u>Budget 0076: Festwerte</u>		<u>Produktverantwortlicher: Horst Kirfel</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
12.541.01	525510	Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0077: Fort- und Weiterbildung</u>		<u>Produktverantwortliche: Martina Moersch</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
01.111.02	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
01.111.04	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
01.111.05	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
01.111.06	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
01.111.08	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
01.111.09	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
01.111.10	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
01.111.11	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
01.111.12	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
01.111.13	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
02.121.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
02.122.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
02.122.02	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
02.126.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
03.243.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
05.311.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
05.351.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
06.366.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
09.511.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
10.521.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
11.537.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
12.541.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
13.551.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
13.555.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
15.571.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
15.575.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
<u>Budget 0101: Abschreibungen</u>		<u>Produktverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
01.111.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.02	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
01.111.02	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
01.111.02	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.02	571111	Abschreibungen GWG
01.111.04	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
01.111.04	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
01.111.04	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.04	571111	Abschreibungen GWG
01.111.05	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
01.111.05	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
01.111.05	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.06	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
01.111.06	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.08	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
01.111.08	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.09	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
01.111.09	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.10	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
01.111.10	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.11	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
01.111.11	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.12	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
01.111.12	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen

Haushaltsplan

Budget 0101: Abschreibungen

Produkte	Sachkonten
01.111.12	571101
01.111.12	571111
01.111.13	457101
01.111.13	458101
01.111.13	547101
01.111.13	571101
01.111.13	571111
02.121.01	457101
02.121.01	547101
02.121.01	571101
02.122.01	457101
02.122.01	571101
02.122.02	457101
02.122.02	571101
02.126.01	457101
02.126.01	547101
02.126.01	571101
03.211.01	457101
03.211.01	458101
03.211.01	547101
03.211.01	571101
03.211.01	571111
03.211.02	457101
03.211.02	458101
03.211.02	547101
03.211.02	571101
03.211.02	571111
03.211.03	457101
03.211.03	458101
03.211.03	547101
03.211.03	571101
03.211.03	571111
03.212.01	457101
03.212.01	458101
03.212.01	547101
03.212.01	571101
03.212.01	571111
03.215.01	457101
03.215.01	458101
03.215.01	547101
03.215.01	571101
03.215.01	571111
03.217.01	457101
03.217.01	458101
03.217.01	547101
03.217.01	571101
03.217.01	571111
03.243.01	457101
03.243.01	571101
04.281.01	457101
04.281.01	571101
05.351.01	457101
05.351.01	571101
06.365.01	457101
06.365.01	458101
06.365.01	547101
06.365.01	571101
06.366.01	457101
06.366.01	458101
06.366.01	547101
06.366.01	571101
08.424.01	457101
08.424.01	458101
08.424.01	547101
08.424.01	571101
08.424.01	571111
08.424.02	457101
08.424.02	458101
08.424.02	547101
08.424.02	571101
08.424.03	457101
08.424.03	458101
08.424.03	547101
08.424.03	571101
09.511.01	457101
09.511.01	571101
11.538.01	457101
11.538.01	458101

Produktverantwortlicher: Marcel Wolter

[illegible]

Haushaltsplan

Budget 0101: Abschreibungen

<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>
11.538.01	547101
11.538.01	571101
11.538.01	571111
12.541.01	457101
12.541.01	458101
12.541.01	547101
12.541.01	571101
12.541.02	457101
12.541.02	458101
12.541.02	571101
12.547.01	457101
12.547.01	458101
12.547.01	547101
12.547.01	571101
13.551.01	458101
13.551.01	547101
13.552.01	457101
13.552.01	458101
13.552.01	547101
13.552.01	571101
13.553.01	457101
13.553.01	571101
13.553.02	457101
13.553.02	571101
13.555.01	458101
13.555.01	547101
13.555.02	457101
13.555.02	458101
13.555.02	547101
13.555.02	571101
15.575.01	457101
15.575.01	571101

Produktverantwortlicher: Marcel Wolter

<u>Bezeichnungen</u>
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Abschreibungen GWG
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen

Budget 0102: Interne Leistungsverrechnung (ILV)

<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>
01.111.01	481201
01.111.02	481221
01.111.02	481301
01.111.02	481401
01.111.02	581101
01.111.02	581201
01.111.02	581301
01.111.02	581401
01.111.04	481101
01.111.04	481201
01.111.08	481201
01.111.09	481201
01.111.11	481201
01.111.13	481201
01.111.13	481401
01.111.13	581101
01.111.13	581201
01.111.13	581301
01.111.13	581401
02.121.01	581101
02.121.01	581201
02.121.01	581301
02.121.01	581401
02.122.01	581101
02.122.01	581201
02.122.01	581301
02.122.01	581401
02.126.01	581101
02.126.01	581201
02.126.01	581301
02.126.01	581401
03.211.01	581101
03.211.01	581201
03.211.01	581301
03.211.01	581401
03.211.02	581101
03.211.02	581201
03.211.02	581301
03.211.02	581401
03.211.03	581101

Produktverantwortlicher: Marcel Wolter

<u>Bezeichnungen</u>
Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
Erträge aus der Erstattung von Telefongebühren
Erträge a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Erträge a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Erträge aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
Erträge a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten

Haushaltsplan

Budget 0102: Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Produkte Sachkonten

03.211.03	581201
03.211.03	581301
03.211.03	581401
03.212.01	581101
03.212.01	581201
03.212.01	581301
03.212.01	581401
03.215.01	581101
03.215.01	581201
03.215.01	581301
03.215.01	581401
03.217.01	581101
03.217.01	581201
03.217.01	581301
03.217.01	581401
04.281.01	581101
04.281.01	581201
04.281.01	581301
04.281.01	581401
06.365.01	581101
06.365.01	581201
06.365.01	581301
06.365.01	581401
06.366.01	581101
06.366.01	581201
06.366.01	581301
06.366.01	581401
08.424.01	581101
08.424.01	581201
08.424.01	581301
08.424.01	581401
08.424.02	581101
08.424.02	581201
08.424.02	581301
08.424.02	581401
11.537.01	581101
11.537.01	581201
11.537.01	581301
11.537.01	581401
11.538.01	581101
11.538.01	581201
11.538.01	581221
11.538.01	581301
11.538.01	581401
11.538.02	581201
11.538.02	581301
11.538.02	581401
12.541.01	481201
12.541.01	581101
12.541.01	581141
12.541.01	581201
12.541.01	581301
12.541.01	581401
12.541.02	581101
12.541.02	581201
12.541.02	581301
12.541.02	581401
12.545.01	481141
12.545.01	581101
12.545.01	581201
12.545.01	581301
12.545.01	581401
13.551.01	581101
13.551.01	581201
13.551.01	581251
13.551.01	581301
13.551.01	581401
13.552.01	581101
13.552.01	581201
13.552.01	581301
13.552.01	581401
13.553.01	481251
13.553.01	581101
13.553.01	581201
13.553.01	581301
13.553.01	581401
13.553.02	581101
13.553.02	581201

Produktverantwortlicher: Marcel Wolter

Bezeichnungen

Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. aus der Erstattung von Telefongebühren
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus Anteil. Winterdienst Außerortsstraßen
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Erträge ant. Kosten Winterdienst Außerortsstraßen
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Erträge aus der Erstattung des Grünflächenanteils
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten

Haushaltsplan

<u>Budget 0102: Interne Leistungsverrechnung (ILV)</u>		<u>Produktverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
13.553.02	581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
13.553.02	581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
13.555.01	581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
13.555.01	581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
13.555.01	581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
13.555.01	581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
13.555.02	581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
13.555.02	581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
13.555.02	581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
13.555.02	581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
15.575.01	481231	Ertr. aus FVB für Zuschuss NET GmbH
16.611.01	581231	Aufw. aus FVB für Zuschuss NET GmbH
16.611.01	581232	Aufw. aus FVB für Sonstiges

Haushaltsplan

Budgets - Investitionen

Stadt Schleiden

Die nachfolgenden Investitionsnummern werden gemäß **§ 21 I GemHVO** für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
("Echte Deckungsfähigkeit")

Bei den nachfolgenden Investitionsnummern dürfen gemäß **§ 21 II GemHVO** zweckgebundene Mehreinzahlungen
(z.B. Investitionszuschüsse/Fördermittel) die entsprechenden Auszahlungen erhöhen.
("Unechte Deckungsfähigkeit")

<u>Ifd. Nr.</u>	<u>Budgetname</u>	<u>Investition</u>	<u>Produkt</u>
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Budget Nr. 3., 4., 5., 6. und 8.)	aufgelöst	
2.	Software	I10-1-001	01.111.01
		I11-1-004	01.111.06
		I10-1-002	01.111.08
		I10-1-003	01.111.09
		I10-1-004	01.111.10
		I10-1-006	01.111.11
		I10-1-011	01.111.13
		I11-2-003	02.122.02
		I12-2-002	02.122.02
		I10-3-006	11.538.01
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwaltung)	I10-1-014	01.111.02
		I10-1-007	01.111.12
		I10-1-008	01.111.12
		I11-1-006	01.111.12
		10/GWG0001	01.111.02
		10/GWG0003	01.111.12
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulen)	I10-2-015	03.211.01
		I11-2-012	03.211.01
		I10-2-017	03.211.02
		I11-2-013	03.211.02
		I10-2-019	03.211.03
		I10-2-021	03.212.01
		I10-2-024	03.215.01
		I10-2-027	03.217.01
		10/GWG0004	03.211.01
		11/GWG0002	03.211.01
		10/GWG0005	03.211.02
		11/GWG0003	03.211.02
		10/GWG0006	03.211.03
		10/GWG0007	03.212.01
		10/GWG0008	03.215.01
		10/GWG0009	03.217.01
		11/GWG0004	03.243.01
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung/Sonstiges (Sport und Kultur, Spielplätze)	I10-2-030	04.281.01
		I10-2-032	06.366.01
		I10-2-033	08.424.01
		I10-3-003	10.523.01
		10/GWG0010	08.424.01
6.	Bauhof (Fahrzeuge und Ausstattung)	I10-3-001	01.111.04
		10/GWG0002	01.111.04
7.	Gebäudeinvestitionen (Mensa)	aufgelöst	

Haushaltsplan

Budgets - Investitionen

Stadt Schleiden

Die nachfolgenden Investitionsnummern werden gemäß **§ 21 I GemHVO** für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
("Echte Deckungsfähigkeit")

Bei den nachfolgenden Investitionsnummern dürfen gemäß **§ 21 II GemHVO** zweckgebundene Mehreinzahlungen
(z.B. Investitionszuschüsse/Fördermittel) die entsprechenden Auszahlungen erhöhen.
("Unechte Deckungsfähigkeit")

<u>Ild. Nr.</u>	<u>Budgetname</u>	<u>Investition</u>	<u>Produkt</u>
8.	Feuerwehr (Fahrzeuge, Geräteausstattung, techn. Anlagen)	I10-2-003	02.126.01
		I10-2-005	02.126.01
		I11-2-005	02.126.01
		I11-2-011	02.126.01
		I12-2-003	02.126.01
		I12-2-004	02.126.01
		I12-2-005	02.126.01
		I12-2-006	02.126.01
		I12-2-007	02.126.01
		I12-2-018	02.126.01
		10/GWG0011	02.126.01
9.	Kanalvermögen	I10-3-004	11.538.01
		I10-3-009	11.538.01
		I11-2-019	11.538.01
		I11-2-020	11.538.01
		I12-1-001	11.538.01
10.	Straßenvermögen	I10-3-019	12.541.01
		I10-3-021	12.541.01
		I10-3-025	12.541.01
		I10-3-026	12.541.01
		I11-2-022	12.541.01
		I11-2-023	12.541.01
		I12-1-002	12.541.01
		I12-1-003	12.541.01
11.	Kosten für Grunderwerb	I10-1-009	01.111.13
12.	Schulentwicklungsplan - Pädagogische Konzepte	I11-2-015	03.243.01
		I12-2-008	03.215.01
		I12-2-009	03.243.01
13.	Sanierung Stützmauer Mündungsbereich Urft-Olef	aufgelöst	
14.	Sanierung von Brücken	aufgelöst	
15.	Touristische Einrichtungen	I11-2-027	15.575.01
		I11-2-030	15.575.01
		I12-2-012	15.575.01
		I12-2-013	15.575.01
		I12-2-014	15.575.01
		I12-2-015	15.575.01
		I12-2-016	15.575.01
		I12-2-017	15.575.01
		12/GWG0001	15.575.01
16.	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen (Öko-Konto)	I10-3-002	09.511.01

Haushaltsplan

Budgets - Investitionen

Stadt Schleiden

Die nachfolgenden Investitionsnummern werden gemäß **§ 21 I GemHVO** für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
("Echte Deckungsfähigkeit")

Bei den nachfolgenden Investitionsnummern dürfen gemäß **§ 21 II GemHVO** zweckgebundene Mehreinzahlungen
(z.B. Investitionszuschüsse/Fördermittel) die entsprechenden Auszahlungen erhöhen.
("Unechte Deckungsfähigkeit")

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Budgetname</u>	<u>Investition</u>	<u>Produkt</u>
17.	Maßnahmen des Konjunkturpaketes II (Investitionsschwerpunkt "Bildungsinfrastruktur")	aufgelöst	
18.	Maßnahmen des Konjunkturpaketes II (Investitionsschwerpunkt "Infrastruktur")	aufgelöst	
19.	Investitionen im Kindergarten	I10-2-039	06.365.01
		I10-2-040	06.365.01
		I10-2-041	06.365.01
20.	Erstellung Leitbild Stadt Schleiden	I10-1-013	01.111.05
21.	Anschaffung eines gebrauchten Dienstwagens	aufgelöst	
22.	Aufstockung Anteile Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fonds	I11-1-007	16.612.01
23.	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen	I12-2-001	02.122.01
		11/GWG0001	02.122.01
24.	Masterplan - Konzepte	I11-2-018	09.511.01
25.	Pilotprojekt - Fremdwasserbeseitigung	aufgelöst	
26.	ÖPNV - Umbau Bushaltestellen	aufgelöst	
27.	Errichtung eines Fluchttreppenhauses im Rathaus	I11-1-008	01.111.02
28.	Räumliche Entwicklung und Planung	I12-2-010	09.511.01
		I12-2-011	09.511.01

Interne Leistungsverrechnung

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	481101 (Fahrzeug- und Gerätekosten)	581101	481201 (Personalkosten)	581201 (Personalkosten)	481301 (Arbeitsplatzsachkosten)	581301 (Verwaltungsgemeinkosten)	481401 (Verwaltungsgemeinkosten)	581401
0111101	Politische Gremien / Verwaltung								
0111102	Hausdruckerei/-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen								
0111104	Bauhof / Fuhrpark	184.000,00 €	3.000,00 €	21.300,00 €	40.000,00 €	112.600,00 €	4.000,00 €	170.000,00 €	6.000,00 €
0111105	Öffentlichkeitsarbeit			735.400,00 €					
0111106	Personalmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling			18.500,00 €					
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung			8.000,00 €					
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben			75.000,00 €					
0111112	EDV-Datenzentrale, Beschaffungswesen								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		1.000,00 €	1.500,00 €	10.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
0212101	Statistik und Wahlen		200,00 €		2.000,00 €		200,00 €		300,00 €
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbesesen		500,00 €		4.000,00 €		400,00 €		600,00 €
0212601	Einwohner- und Personenstandswesen								
0321101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		300,00 €		5.000,00 €		500,00 €		800,00 €
0321102	Grundschule Schleiden		200,00 €		2.000,00 €		200,00 €		300,00 €
0321103	Grundschule Dreiborn		200,00 €		7.000,00 €		700,00 €		1.100,00 €
0321201	Hauptschule Schleiden		200,00 €		4.000,00 €		400,00 €		600,00 €
0321501	Realschule Schleiden		200,00 €		3.000,00 €		300,00 €		500,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden		1.000,00 €		7.000,00 €		700,00 €		1.100,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband		700,00 €		20.000,00 €		2.000,00 €		3.000,00 €
0324101	Schülerbeförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Kinder								
0324301	Sonstige schulische Aufgaben								
0426301	Musikschulzweckverband								
0428101	Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"		300,00 €		2.000,00 €		200,00 €		300,00 €
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zweiften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
0531201	Grundversicherungsleistungen nach dem Zweiften Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)								
0531301	Leistungen für Asylbewerber								
0535101	Wohngeld								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		500,00 €		7.000,00 €		700,00 €		1.100,00 €
0636601	Spielplätze und Bolzplätze		5.000,00 €		20.000,00 €		2.000,00 €		3.000,00 €
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten		1.500,00 €		8.000,00 €		800,00 €		1.200,00 €
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen								
1052101	Baubehördliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153701	Abfallwirtschaft		12.000,00 €		98.300,00 €		13.100,00 €		18.400,00 €
1153801	Abwasserbeseitigung		8.000,00 €		90.000,00 €		24.900,00 €		39.000,00 €
1153802	Kleinkläranlagen				3.400,00 €		1.300,00 €		1.800,00 €
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		35.000,00 €	17.000,00 €	115.000,00 €		12.000,00 €		18.000,00 €
1254102	Straßenbeleuchtung		500,00 €		4.000,00 €		400,00 €		600,00 €
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst		40.000,00 €		156.600,00 €		16.400,00 €		25.500,00 €
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen		25.000,00 €		135.000,00 €		13.500,00 €		21.500,00 €
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz		1.500,00 €		6.000,00 €		600,00 €		900,00 €
1355301	Städtische Friedhöfe		7.600,00 €		78.400,00 €		11.400,00 €		15.500,00 €
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe		900,00 €		8.000,00 €		800,00 €		1.200,00 €
1355501	Land- und Fortswirtschaft		10.500,00 €		11.000,00 €		1.100,00 €		1.700,00 €
1355502	Wirtschaftswege		27.700,00 €		30.000,00 €		3.000,00 €		4.500,00 €
1557101	Tourismusförderung								
1557501	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
1661201	Summe	184.000,00 €	184.000,00 €	876.700,00 €	876.700,00 €	112.600,00 €	112.600,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	481211 (Erstattung von Porto)	581211 (Winterdienst, Außerortssir.)	481251 (Erstattung Grünflächenanteil)	581251 (Erst. Telefongeb. Störsender)	481221 (Erst. Telefongeb. Störsender)	581221
0111101	Politische Gremien / Verwaltung						
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungsweisen						
0111104	Bauhof / Fuhrpark	2.500,00 €				800,00 €	
0111105	Öffentlichkeitsarbeit						
0111106	Personalmanagement						
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling						
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung						
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
0111111	Steuern und Abgaben						
0111112	EDV-Datenzentrale, Beschaffungswesen						
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
0212101	Statistik und Wahlen						
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen		2.500,00 €				
0212202	Einwohner- und Personenstandswesen						
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
0321101	Grundschule Schleiden						
0321102	Grundschule Gemünd						
0321103	Grundschule Dreilborn						
0321201	Hauptschule Schleiden						
0321501	Realschule Schleiden						
0321701	Gymnasium Schleiden						
0322101	Sonderschulzweckverband						
0324101	Schülerbeförderung						
0324201	Fördermaßnahmen für Kinder						
0324301	Sonstige schulische Aufgaben						
0426301	Musikschulzweckverband						
0428101	Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"						
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
0531201	Grundversorgungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
0531301	Leistungen für Asylbewerber						
0535101	Wohngeld						
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
0636601	Spielplätze und Bolzplätze						
0741101	Krankenhäuser						
0842401	Sportsplätzen						
0842402	Freibad Schleiden						
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen						
1052101	Baubehördliche Beratung und Information						
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
1153701	Abfallwirtschaft						
1153801	Abwasserbeseitigung						800,00 €
1153802	Kleinkläranlagen						
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		21.000,00 €				
1254102	Straßenbeleuchtung						
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst		21.000,00 €				
1254701	ÖPNV						
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen						
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz						
1355301	Städtische Friedhöfe						
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe			38.200,00 €			
1355601	Land- und Fortswirtschaft						
1355502	Wirtschaftswege						
1557101	Wirtschaftsförderung						
1557501	Tourismusförderung						
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Summe	2.500,00 €	2.500,00 €	38.200,00 €	38.200,00 €	800,00 €	800,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	481311 (Verrechnung Bürgerwindpark)	561311	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0111101	Politische Gremien / Verwaltung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen								
0111104	Bauhof / Fuhrpark								
0111105	Öffentlichkeitsarbeit	55.000,00 €							
0111106	Personalmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung								
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111112	EDV-Datenzentrale, Beschaffungswesen								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		150.000,00 €						
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbesen								
0212202	Einwohner- und Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								
0321101	Grundschule Schleiden								
0321102	Grundschule Gemünd								
0321103	Grundschule Dreiborn								
0321201	Hauptschule Schleiden								
0321501	Realschule Schleiden								
0321701	Gymnasium Schleiden								
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerbeförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Kinder								
0324301	Sonstige schulische Aufgaben								
0426301	Musikschulzweckverband								
0428101	Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"	25.000,00 €							
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zweiften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
0531201	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiften Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)								
0531301	Leistungen für Asylbewerber								
0535101	Wohngeld								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder								
0636601	Spielplätze und Bolzplätze								
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten	30.000,00 €							
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen								
1052101	Baubehördliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153701	Abfallwirtschaft								
1153801	Abwasserbeseitigung								
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen								
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst								
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe								
1355302	Ehrentafeln und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Fortwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswege								
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557501	Tourismusförderung								
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.000,00 €							
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Mehrerträge bei den oben genannten Sachkonten erhöhen die Ermächtigung für die entsprechenden Aufwendungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan

01.111.01		Politische Gremien / Verwaltungsführung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Politik, Bürgermeister, Erster Beigeordneter		Bürgermeister, Erster Beigeordneter	
Produktbeschreibung:	- Leitung und Steuerung der Verwaltung (Verwaltungsorganisation) - Repräsentation, Städtepartnerschaften, Ehrungen - Ratsbüro (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder, Verdienstausschlag) - Ortsvorsteher, Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel - Sekretariatsarbeit Verwaltungsvorstand - Mitgliedschaften bei kommunalen Spitzenverbänden, etc. - Ortsrecht (Satzungswesen) - Personalrat - Kommunalaufsicht, Pressearbeit - Übergeordnete Rechts- und Organisationsangelegenheiten		
Allgemeine Ziele:	- Erarbeitung strategischer Ziele der Stadtentwicklung im politischen Raum - zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung der Beschlüsse - Wahrnehmung der Interessen der Stadt in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf Grundlage der Ratsentscheidungen - Optimierung der Verwaltungsabläufe und politischer Entscheidungsprozesse		
Zielgruppen:	Rat, Ausschüsse und Verwaltung, Einwohner und Bürger, Verbände, Vereine, Fraktionen, Mandatsträger, Gesellschaften, Unternehmen, etc.		
Stellenanteil:	0,80 Ralf Hergarten 0,40 Marcel Wolter 0,40 Ute Born 0,90 Gabriele Lange 0,50 Edith Kirch 3,00 Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,06	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	70,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	10,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	32,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114,06	1.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
11	- Personalaufwendungen	-229.210,44	-211.600,00	-191.700,00	-191.700,00	-191.700,00	-191.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-112.049,37	-104.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-87.799,74	-75.000,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.037,70	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-7.262,00	-6.300,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-17.779,26	-17.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-3.282,37	-6.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.291,43	-132.100,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-56.169,64	-132.100,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433,16	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-433,16	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.103,88	-138.800,00	-137.700,00	-137.900,00	-138.400,00	-138.800,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-836,09	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
541281	Mittel des Personalrates	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542111	Aufw.-entsch. ehrenamtl. (stellv.) Bürgermeister	-10.114,20	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
542112	Aufwandsentschädigungen Stadtverordnete	-33.855,80	-34.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-35.000,00
542114	Aufwandsentschäd. Bürgermeister u. Allg. Vertreter	-3.300,48	-3.500,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
542115	Aufwandsentschädigungen Fraktionsvorsitzende	-26.971,20	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
542118	Sitzungsgelder und Verdienstaufschläge	-23.058,80	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
542201	Mieten	-4.426,80	-4.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
543102	Pflege der Software/EDV	-3.455,76	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
543121	Bücher, Zeitschriften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	-228,93	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-3.078,35	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-2.909,71	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543162	Internationale Städtepartnerschaft	-500,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-7.735,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00	-7.900,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-718,43	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
544119	Übrige Versicherungen	-330,83	-400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
549101	Verfügungsmittel	-2.015,50	-2.300,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00
549201	Fraktionszuwendungen	-4.368,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.038,91	-487.500,00	-444.400,00	-444.600,00	-445.200,00	-445.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.924,85	-486.500,00	-440.000,00	-440.200,00	-440.800,00	-441.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-413.924,85	-486.500,00	-440.000,00	-440.200,00	-440.800,00	-441.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-413.924,85	-486.500,00	-440.000,00	-440.200,00	-440.800,00	-441.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.647,90	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	18.647,90	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-395.276,95	-465.200,00	-418.700,00	-418.900,00	-419.500,00	-419.900,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,06	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,06	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	18.570,71	-211.600,00	-191.700,00	-191.700,00	-191.700,00	-191.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.004,57	-132.100,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.125,25	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.398,40	-138.800,00	-137.700,00	-137.900,00	-138.400,00	-138.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.957,51	-483.000,00	-439.900,00	-440.100,00	-440.700,00	-441.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-175.843,45	-482.000,00	-439.400,00	-439.600,00	-440.200,00	-440.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.812,28	-5.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.812,28	-5.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.812,28	-5.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-180.655,73	-487.200,00	-441.900,00	-442.100,00	-442.200,00	-442.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-180.475,73	-487.200,00	-441.900,00	-442.100,00	-442.200,00	-442.600,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2010 außerplanmäßige Auszahlungen 2010	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-799,00 -799,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-799,00 -799,00
I09-1-015 Softwareanwendung "ALLRIS" Ratssinformationssyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.242,93 -10.242,93
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.242,93 -10.242,93
I10-1-001 Anwenderschulung ALLRIS	-4.013,28	-5.200,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.000,00 -2.000,00	-9.213,28 -18.213,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-4.013,28	-5.200,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.000,00 -2.000,00	-9.213,28 -18.213,28
Summe	-4.812,28	-5.200,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.000,00 -2.000,00	-20.255,21 -29.255,21

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 542201
Konto-Bez.: Mieten

Miete für Konferenzsprechanlage im Ratssaal

Konto-Nr. 543201
Konto-Bez.: Beiträge zu Vereinen und Verbänden

Mitgliedsbeitrag an	
NW Städte und Gemeindebund Düsseldorf	6.880,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	580,00 €
Techn. Überwachungsverein Rheinland e.V.	50,00 €
Gemünder in Europa e.V	170,00 €
Fachverband der Kämmerer NW	20,00 €
Traditionsverein Wollseifen	10,00 €
Förderverein NRW-Stiftung	70,00 €
Förderverein Wollseifen	20,00 €
Gesamt	7.800,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-001
Investitions-Bezeichnung: Ratsinformationssystem "ALLRIS"

Im Haushaltsjahr 2009 wurde das Ratsinformationssystem "ALLRIS" angeschafft, welches die Bereiche Sitzungsdienst (Vorlagen, Einladungen, Niederschriften, Beschlusskontrolle), Sitzungsgelder (Abrechnung Sitzungsgelder mit Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung) und ein Infosystem (Internet-Recherchesystem für Bürger und Ratsmitglieder) umfasst. Für notwendige Schulungen werden im Haushaltsjahr 2012 Mittel in Höhe von 2.500,- € vorsorglich bereitgestellt.

Haushaltsplan

01.111.02		Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen															
Stadt Schleiden																	
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung															
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service															
Produkt:	01.111.02	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen															
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):															
Geschäftsbereich 1 Team 1.1		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiterin: Martina Moersch															
Produktbeschreibung:	- Druckangelegenheiten, Bucheinbindungen, Schneidungen - Materialausgabe (Büromaterial) - Telefonabrechnungen, Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften - Verwalten und Pflegen der Dienstwagen, Botendienste bzw. -fahrten - Chauffeurdienste für den Bürgermeister und sonstige Fahrdienste - Reinigung und Pflege des Innenhofes - Betreuung des Bekanntmachungskastens - Beschaffung von Reinigungsmaterial, Handseife, Papiertücher, etc. - Hausverwaltung und Hausmeisterdienste (einschl. Auf- / Abschließen) - Bauunterhaltung und Bewirtschaftung (Immobilienmanagement) - Beschaffung von Büroeinrichtungen, Bürogeräten und Büromaterial - Abrechnung für gemietete Maschinen und Geräte (Telefonanlage, Risograph, Kopierer)																
Allgemeine Ziele:	- Optimierung der Kostenstruktur sowie Verbesserung der Arbeitsabläufe																
Zielgruppen:	Bürgermeister, Mitarbeiter(innen)																
Stellenanteil:	<table><tr><td></td><td>Vertretung / Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Jürgen Henz</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Elvir Gusalic</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Edith Kirch</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Gabriele Lange</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Wilfried Ueck</td></tr><tr><td><u>1,80</u></td><td></td></tr></table>				Vertretung / Bemerkung:	0,20	Jürgen Henz	1,00	Elvir Gusalic	0,30	Edith Kirch	0,10	Gabriele Lange	0,20	Wilfried Ueck	<u>1,80</u>	
	Vertretung / Bemerkung:																
0,20	Jürgen Henz																
1,00	Elvir Gusalic																
0,30	Edith Kirch																
0,10	Gabriele Lange																
0,20	Wilfried Ueck																
<u>1,80</u>																	
	untereinander																

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffung							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.569,60	5.400,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
441101	Mieten	4.549,60	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	0,00	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
442301	Übrige Erträge aus dem Verkauf	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.400,92	39.400,00	21.700,00	21.700,00	22.400,00	22.400,00
448201	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Telefonkosten	3.153,01	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448301	Erstatt. von Zweckverbänden für Telefonkosten	1.379,07	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
448302	Erstatt. von Zweckverbänden für Porto-/Post	2.704,20	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	9.290,64	8.300,00	10.800,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00
448401	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	2.641,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	541,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	891,07	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
454201	Ertr.a.d. Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.970,52	97.600,00	78.900,00	78.900,00	79.700,00	79.700,00
11	- Personalaufwendungen	-83.109,21	-76.600,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-63.523,26	-57.400,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-975,20	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.415,52	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.195,23	-13.400,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.109,00	-177.200,00	-157.700,00	-158.700,00	-160.300,00	-161.300,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-60.536,68	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-3.280,83	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.680,37	-4.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00
524301	Energieaufwand	-45.076,02	-55.000,00	-55.000,00	-55.500,00	-56.000,00	-56.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-30.571,87	-33.000,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-2.506,17	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
525101	Fahrzeughaltung	-5.576,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-1.287,14	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-2.558,92	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
525510	Aufwand für Festwerte	-5.035,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-121.700,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-101.700,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.536,02	-87.400,00	-91.400,00	-90.900,00	-90.000,00	-89.500,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-76,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542201	Mieten	-11.625,21	-11.300,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-17.000,00
542301	Leasing	-7.695,55	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00
543101	Bürobedarf	-14.295,23	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00
543102	Pflege der Software/EDV	-233,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543111	Telefon	-11.943,58	-14.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-11.500,00	-11.500,00
543112	Porto und Postgebühren	-29.401,16	-25.000,00	-25.000,00	-24.500,00	-24.000,00	-23.500,00
543121	Bücher, Zeitschriften	-5.832,88	-8.000,00	-7.000,00	-6.500,00	-6.000,00	-5.500,00
544101	Steuern und Abgaben	-4.433,09	-4.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.754,23	-462.900,00	-429.000,00	-429.500,00	-430.200,00	-430.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.783,71	-365.300,00	-350.100,00	-350.600,00	-350.500,00	-351.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-293.783,71	-365.300,00	-350.100,00	-350.600,00	-350.500,00	-351.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-293.783,71	-365.300,00	-350.100,00	-350.600,00	-350.500,00	-351.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	292.747,98	285.900,00	285.900,00	285.900,00	285.900,00	285.900,00
481211	Erträge aus der Erstattung von Porto	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
481221	Erträge aus der Erstattung von Telefongebühren	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
481301	Erträge a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	116.891,82	115.400,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
481401	Erträge a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	175.856,16	170.500,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-38.261,72	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-747,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-30.011,52	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-3.001,15	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-4.501,73	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.297,45	-132.400,00	-117.200,00	-117.700,00	-117.600,00	-118.100,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungsw Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.689,60	5.400,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.185,30	39.400,00	21.700,00	21.700,00	22.400,00	22.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.632,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.507,69	45.000,00	27.800,00	27.800,00	28.600,00	28.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.520,63	-76.600,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.826,16	-177.200,00	-157.700,00	-158.700,00	-160.300,00	-161.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.811,72	-87.400,00	-91.400,00	-90.900,00	-90.000,00	-89.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.117,25	-341.200,00	-327.700,00	-328.200,00	-328.900,00	-329.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-323.609,56	-296.200,00	-299.900,00	-300.400,00	-300.300,00	-300.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.027,28	-34.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.027,28	-114.000,00	-124.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.027,28	-112.000,00	-123.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-344.636,84	-408.200,00	-423.400,00	-323.900,00	-323.800,00	-324.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungsw

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-344.271,71	-408.200,00	-423.400,00	-323.900,00	-323.800,00	-324.300,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-1.745,73	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-5.745,73 -21.745,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-1.745,73	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-5.745,73 -21.745,73
I11-1-008 Errichtung eines Fluchttreppenhauses im Rathaus	0,00	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -180.000,00
I11-1-009 Anschaffung eines gebrauchten Dienstwagens	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
Summe	-1.745,73	-94.000,00	-104.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-95.745,73 -211.745,73
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-19.281,55	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-45.956,94 -125.956,94

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.02	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 448304

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Betriebskosten MSZV = Musikschulzweckverband
SSZV = Sonderschulzweckverband

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2012
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.02	5.640,00 €	5.100,00 €	10.740,00 €	10.800,00 €
08.424.01	- €	930,00 €	930,00 €	1.000,00 €

Konto-Nr. 441101

Konto-Bez.: Mieten

Mieter	Betrag
Musikschulzweckverband	3.200,00 €
Sonstige (Fraktionen etc.)	1.300,00 €
	4.500,00 €

Konto-Nr. 542201/542301

Konto-Bez.: Mieten/Leasing

	Betrag
Miete Telefonanlage DeTeWe (542201)	16.000,00 €
Leasing Drucker der Druckerei (542301)	7.500,00 €
	23.500,00 €

Konto-Nr. 521101 / 521201

Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul.Anlagen / Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

In den letzten Jahren wurden u.a. folgende Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Rathaus durchgeführt:

Jahr	Maßnahme	Betrag
2002	Sanierung Eingangsbereich/ Toiletten	39.056,00 €
2004 - 2006	Dachsanierung (1. bis 3. Bauabschnitt)	615.559,00 €
2004 - 2006	Erneuerung Dachfenster (1. bis 3. Bauabschnitt)	63.316,00 €
2006	Umbau Druckerei/ Poststelle	4.977,00 €
2007	Fenster- und Nebeneingangstürenerueuerung	24.088,00 €
2007	Einrichtung Bürgerbüro	22.936,00 €
2007	Erneuerung Gasgebläsebrenner	3.526,00 €
2008	Erneuerung Fenster Rückseite Hauptgebäude	17.475,00 €
2009	Erneuerung Fenster Trauzimmer/Bürgermeisterbüro	13.536,00 €
2010	Erneuerung Fenster	32.569,00 €
2011	Erneuerung Fenster	12.391,00 €

Konto Nr. 521201

2008	Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne	3.028,00 €
2009	Erneuerung Blitzschutzanlage	1.498,00 €
2010	Erneuerung Flucht- und Rettungswegetür	3.281,00 €
2011	Wartung Feuerlöscher	411,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.02	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-014
Investitions-Bezeichnung: Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus

Für Einrichtungsgegenstände und Geräte des Rathauses, deren Werte über 410,00 € liegen, werden im Haushaltsjahr 2012 insgesamt Mittel in Höhe von 4.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. I11-1-008
Investitions-Bezeichnung: Errichtung eines Fluchttreppenhauses im Rathaus

Im Laufe des Jahres 2012 wird voraussichtlich das Kreisnebengebäude in Schleiden abgerissen. Daher ist erforderlich, dass der zurzeit vorhandene Flucht- und Rettungsweg wieder hergestellt wird. Die Kosten für ein geschlossenes Fluchttreppenhaus belaufen sich auf ca. 100.000,00 €.

Investitions-Nr. 10/GWG0001
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus (Hausdruckerei Arbeitsgeräte u. ä.)

Unter „Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens“ versteht man Vermögensgegenstände, die selbständig nutzbar sind und deren Wert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben.
Für Updates der PC-Betriebssysteme (20 Lizenzen), 20 Lizenzen für die aktuelle Software "Office", der Lizenz für das Wissenschaftsmanagement "LexisNexis" sowie der Lizenzen für "Avira AntiVir" und "AntiSpam" müssen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 20.000,00 € bereitgestellt werden.

Haushaltsplan

01.111.04		Bauhof / Fuhrpark																	
Stadt Schleiden																			
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																	
Produkt:	01.111.04	Bauhof / Fuhrpark																	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																	
Geschäftsbereich 1 Team 1.3		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Rolf Jöbges																	
Produktbeschreibung:	Der Bauhof ist "Dienstleister" für andere Produkte. Er wird im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen überwiegend für die Produktbereiche "Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen", "Natur- und Landschaftspflege" u.a. in Anspruch genommen. Beschreibung der Tätigkeiten als "Dienstleister" für andere Produkte: - Wegebauarbeiten, Häckseln und Mulchen, Akkudrain-Rinnen-Reinigung - Papierkörbe leeren, Unrat sammeln - Pflanzarbeiten in Beeten und Kübeln, Unkrautbeseitigung, Hackarbeiten - Mäharbeiten, Vertikutieren, Schnittgut aufnehmen und abfahren, - Laubsammlung, Gehölzschnitt - Springbrunnen und Kurmittelanlagen reinigen und pflegen, - Ruhebänke aufstellen und unterhalten, - Transportarbeiten (Be- und Entladen, Auf- und Abbau) - Pflaster und Asphaltarbeiten, Sinkkästenreinigung und Reparaturen, - Arbeiten am Straßenbegleitgrün - Zäune und Pfosten setzen, Abspermaßnahmen und Markierungsarbeiten - Wartung und Reparaturen an Spielgeräten - Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung - Unterhaltung, Pflege und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes, die zur Aufgabenerfüllung benötigt werden																		
Allgemeine Ziele:	- Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und sonstiger öffentlicher Einrichtungen - Ausführung bauhandwerklicher Tätigkeiten in Eigenleistung - Ausführung besonderer Arbeitsaufträge aus allen Organisationseinheiten - Kontrolle und Dokumentation der Bauhofleistungen - Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung																		
Zielgruppen:	Einwohner, Mitarbeiter(innen)																		
Stellenanteil:	<table><tr><td></td><td>Vertretung / Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Rolf Jöbges Betriebswirtschaft./technische Führung</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Achim Geschwind Personelle/organisatorische Führung</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Markus Pauls Stellvertreter person./organis. Führung</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Rolf Gehlen</td></tr><tr><td>17,00</td><td>Bauhofmitarbeiter</td></tr><tr><td>0,08</td><td>Renate Schröder</td></tr><tr><td><u>19,48</u></td><td></td></tr></table>				Vertretung / Bemerkung:	0,30	Rolf Jöbges Betriebswirtschaft./technische Führung	1,00	Achim Geschwind Personelle/organisatorische Führung	1,00	Markus Pauls Stellvertreter person./organis. Führung	0,10	Rolf Gehlen	17,00	Bauhofmitarbeiter	0,08	Renate Schröder	<u>19,48</u>	
	Vertretung / Bemerkung:																		
0,30	Rolf Jöbges Betriebswirtschaft./technische Führung																		
1,00	Achim Geschwind Personelle/organisatorische Führung																		
1,00	Markus Pauls Stellvertreter person./organis. Führung																		
0,10	Rolf Gehlen																		
17,00	Bauhofmitarbeiter																		
0,08	Renate Schröder																		
<u>19,48</u>																			

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.322,53	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
448211	Erstatt. f. Arb.-massnahmen Bürgerarbeit d.Kreises	7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	504,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	8,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448411	Erstatt. f. Arb.-massnahmen Bürgerarbeit Arge	29.497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	14,53	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448862	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	262,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.620,00	11.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454201	Ertr.a.d. Verkauf v. beweglichen Sachen	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.942,53	12.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
11	- Personalaufwendungen	-897.349,08	-851.300,00	-857.900,00	-857.900,00	-857.900,00	-857.900,00
501101	Bezüge der Beamten	-9.982,86	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-681.007,36	-644.600,00	-639.500,00	-639.500,00	-639.500,00	-639.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-5.956,14	-9.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-59.126,96	-52.200,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-140.266,48	-145.300,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-1.009,28	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.342,36	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.342,36	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.562,41	-135.000,00	-134.600,00	-135.100,00	-136.300,00	-136.800,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-20.305,99	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-696,15	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.900,92	-3.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
524301	Energieaufwand	-8.196,31	-10.900,00	-10.900,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.400,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-788,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525101	Fahrzeughaltung	-92.736,40	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-10.498,46	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-14.439,52	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-64.500,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-54.500,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.871,79	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-702,55	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541241	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-2.219,10	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
543111	Telefon	-897,61	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
544101	Steuern und Abgaben	-5.052,53	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.125,64	-1.059.500,00	-1.077.700,00	-1.078.200,00	-1.079.400,00	-1.079.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.017.183,11	-1.047.300,00	-1.054.400,00	-1.054.900,00	-1.056.100,00	-1.056.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.017.183,11	-1.047.300,00	-1.054.400,00	-1.054.900,00	-1.056.100,00	-1.056.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
491102	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
491113	Erträge aus Versicherungsleistungen - Fahrzeuge-	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.015.383,11	-1.047.200,00	-1.054.300,00	-1.054.800,00	-1.056.000,00	-1.056.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	960.598,61	931.900,00	919.400,00	919.400,00	919.400,00	919.400,00
481101	Erträge aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	195.783,77	185.900,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	764.814,84	746.000,00	735.400,00	735.400,00	735.400,00	735.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-54.784,50	-115.300,00	-134.900,00	-135.400,00	-136.600,00	-137.100,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.069,13	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.869,13	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	10.264,33	-851.300,00	-857.900,00	-857.900,00	-857.900,00	-857.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.765,35	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.312,11	-135.000,00	-134.600,00	-135.100,00	-136.300,00	-136.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.690,31	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.503,44	-995.000,00	-1.005.800,00	-1.006.300,00	-1.007.500,00	-1.008.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-122.634,31	-994.000,00	-1.003.800,00	-1.004.300,00	-1.005.500,00	-1.006.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.826,73	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.826,73	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.579,73	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-124.214,04	-1.019.000,00	-1.043.800,00	-1.044.300,00	-1.045.500,00	-1.046.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-125.881,29	-1.019.000,00	-1.043.800,00	-1.044.300,00	-1.045.500,00	-1.046.000,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-3-001 Erwerb von Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-86.218,30 -86.218,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-86.218,30 -86.218,30
I10-3-001 Erwerb von Maschinen und Geräten	-670,56	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-15.670,56 -135.670,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-670,56	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-15.670,56 -135.670,56
I10-3-037 Neuanschaffung von Bauhoffahrzeugen	-107.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-107.466,64 -107.466,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	99.627,00 99.627,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-107.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-107.466,64 -107.466,64
Summe	-108.137,20	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-209.355,50 -329.355,50
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-7.689,53	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-18.398,57 -58.398,57

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.04	Bauhof / Fuhrpark

Fuhrpark – Bestand zum 31.12.2011 (ohne Anhänger und Anbaugeräte)

Lfd. Nr.	Kfz-Kennz.	Fahrzeug-Typ	Hersteller	Anschaffungsjahr	Monat
1	EU - 2456	LKW – Kasten	Daimler Benz	1989	April
2	EU - 24101	Zugmaschine	Daimler Chrysler	1991	November
3	EU - 2413	Zugmaschine	Landini	1998	November
4	EU - 24102	LKW – Kasten	Volkswagen	1998	Dezember
5	EU - 24103	PKW – Kombi	Opel	1999	Januar
6	EU - 2432	Zugmaschine	Landini	1999	August
7	EU -S- 2420	LKW – Kipper	Daimler Chrysler	2001	April
8	EU - 2411	LKW – Kasten	Ford	2002	Juli
9	EU - 2418	Kehrmaschine	Schmidt	2004	März
10	EU - 2431	LKW – Kasten	Renault	2006	Juli
11	EU - 2450	LKW – Kipper	Pfau	2007	März
12	EU -S- 2421	LKW	Steyer	2008	August
13	EU -S- 2422	Zugmaschine	Fendt	2008	Dezember
14	EU-S-2426	VW Caddy	Volkswagen	2010	Mai
15	EU-S-2428	LKW - Schlepper	Deutz Fahr	2010	August
16	EU-S-2431	LKW-Kipper	Mitsubishi	2011	Oktober

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-3-001
Investitions-Bezeichnung Bauhof, Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten

Für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten, deren Werte über 410,00 € liegen, werden in den Haushaltsjahren 2012 bis 2015 jeweils Mittel in Höhe von 30.000,- € veranschlagt.

Investitions-Nr. 10/GWG0002
Investitions-Bezeichnung Bauhof (kleinere Maschinen und Geräte)

Unter „Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens“ versteht man Vermögensgegenstände, die selbständig nutzbar sind und deren Wert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für die Ausstattung des Bauhofes mit kleineren Maschinen und Geräten sind im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 10.000,00 € vorgesehen.

Haushaltsplan

01.111.05		Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Schleiden				
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:		01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:		01.111.05	Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):		
Geschäftsbereich 1 Team 1.1		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiterin: Martina Moersch		
Produktbeschreibung:	- Internetpräsentation (Bearbeitung, Pflege, Aktualität) - Intranet-Service (Internes Fachinformationsportal) - Bürger-Info aktuell, Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) - Corporate Design - Printmedien (Broschüren, Flyer, Plakate, etc.) - Neubürgerbroschüre, Jahrbuch Kreis Euskirchen (Stadtanteil) - Kommunales Branchenbuch, Werbung für Veranstaltungen - E-mail-Service (verwaltungsintern), Konferenzsystem Ratssaal - Wegweiser-Organisation Rathaus, Besucherlenkung - Allgemeine Bürgeranfragen, Vorbereitung Presseartikel - Pflege der Bilddatenbank - Veranstaltungskalender			
Allgemeine Ziele:	- Weiterentwicklung von Internet und Intranet - Aktualität der Internetpräsentation - Fortentwicklung der Bürger-Info aktuell - Zeitnahe und qualitative Beantwortung von allgemeinen Bürgeranfragen - Aufbau einer komplexen Bilddatenbank			
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger, Mitarbeiter(innen), Rats- und Ausschussmitglieder Besucher und Gäste, Vereine etc.			
Stellenanteil:	1,00 1,00 Kerstin Wielspütz		Vertretung / Bemerkung: Karl-Georg Hardy	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung 01.111 Verwaltungssteuerung und Service 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,46	7.600,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
448701	Erstatt. v. priv. Unternehmen für Branchenbuch	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448821	Erstatt. v. priv. Bereich f. Internetbeiträge	98,31	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
448862	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	1.116,59	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.231,46	7.700,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	-38.389,42	-40.800,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-29.524,56	-30.500,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-417,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.442,70	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-6.005,16	-7.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
529201	Aufw. für Branchenbuch	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529401	Aufw. für Veranstaltungsmanagement	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.197,93	-34.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-76.200,00	-76.200,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-130,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542192	Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes	-14.986,05	-15.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
542193	Aufwand für die Förderung der Ortsbilder	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00
543181	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.291,78	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00
543182	Öffentliche Infomationen (u.a. Bürger-Info)	-14.367,05	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00
543251	Aufw. für Webserver / Domains	-423,05	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.587,35	-83.400,00	-67.200,00	-67.200,00	-123.400,00	-123.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.355,89	-75.700,00	-64.200,00	-64.200,00	-120.300,00	-120.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-70.355,89	-75.700,00	-64.200,00	-64.200,00	-120.300,00	-120.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.355,89	-75.700,00	-64.200,00	-64.200,00	-120.300,00	-120.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
481311	Erträge a.d. Verr. d. Gelder d. Bürgerwindparkes	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-70.355,89	-75.700,00	-64.200,00	-64.200,00	-65.300,00	-65.300,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.645,01	7.600,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645,01	7.700,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	-52,56	-40.800,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.932,56	-34.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-76.200,00	-76.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.985,12	-82.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-120.000,00	-120.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.340,11	-75.100,00	-60.800,00	-60.800,00	-116.900,00	-116.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.615,61	-23.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.615,61	-23.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.615,61	-23.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.955,72	-98.100,00	-64.300,00	-60.800,00	-116.900,00	-116.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-36.919,72	-98.100,00	-64.300,00	-60.800,00	-116.900,00	-116.900,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-013 Erstellung Leitbild für die Stadt Schleiden	-5.615,61	-22.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.615,61 -31.115,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-5.615,61	-22.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.615,61 -31.115,61
I11-1-003 Grafikprogrammpaket (Version CS5)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00
Summe	-5.615,61	-23.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.615,61 -32.115,61

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.06	Öffentlichkeitsarbeit

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 529401

Konto-Bez.: Aufwand für Veranstaltungsmanagement

Auch im Haushaltjahr 2012 ist vorgesehen, dass sich die Stadt Schleiden an den Kosten verschiedener Veranstaltungen im Stadtgebiet Schleiden finanziell beteiligt. Da noch keine konkreten Maßnahmen bekannt sind, werden vorsorglich Mittel in Höhe von 1.500,00 € eingeplant.

Konto-Nr. 542192

Konto-Bez.: Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes

Da die Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen hat, sind alle Aufgaben auf Kosteneinsparungen zu prüfen. Dies trifft insbesondere auf den Bereich der freiwilligen Aufgaben zu, denen die Aufwandsposition "Förderung des Ehrenamtes" zuzuordnen ist. In den Jahren 2012 und 2013 sind daher keine weiteren Auszahlungen zulässig. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden Mittel aus dem Bürgerwindpark zur Deckung zweckgebunden verwendet.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-013

Investitions-Bezeichnung Erstellung eines Leitbildes für die Stadt Schleiden

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.2.2010 auf Antrag der Koalitionsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen, FDP, SPD und UWW einstimmig beschlossen, den Bürgermeister zu beauftragen, einen Prozess zur Erstellung eines Leitbildes für die gesamte Stadt Schleiden einzuleiten. Der dazugehörige Projektablauf wurde am 1.7.2010 beschlossen. Mittlerweile haben alle vier Entwicklungskreise ihre Arbeit erfolgreich abgeschlossen. In den jeweils drei Sitzungen wurden Leitbildstrategien und Detailziele erarbeitet, die die Stadt Schleiden künftig nach vorne bringen sollen. Der Leitbildprozess befindet sich bereits in der 11. bzw. 12. Stufe und liegt damit noch vor dem im Projektablauf festgelegten Zeitrahmen. Demnach wird die Firma Herzig Marketing aus Köln in den nächsten Monaten die erarbeiteten Strategien und Detailziele strukturieren und erarbeiten. Die Layout-Erstellung erfolgt durch eine Mitarbeiterin der Stadt in Zusammenarbeit mit der Firma Herzig Marketing. Für die Fertigstellung des Leitbildes werden im Haushalt 2012 insgesamt 3.500,- € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

01.111.06		Personalmanagement																														
Stadt Schleiden																																
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung																													
Produktgruppe:		01.111	Verwaltungssteuerung und Service																													
Produkt:		01.111.06	Personalmanagement																													
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																														
Geschäftsbereich 1 Team 1.1		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiterin: Martina Moersch																														
Produktbeschreibung:	- Personalgewinnung, -einsatz, -entwicklung, Aus- und Fortbildung - Personalqualifizierung, Arbeitsplatz- / Stellenbeschreibungen - Personaleinstellung, -entlassung, -beförderung, Abmahnungen, etc. - Betreuung der Auszubildenden, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz - Personalrecht, leistungsorientierte Bezahlung, Betriebliche Kommission - Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, etc. - Lohn-/Gehaltsabrechnungen, Beamtenbesoldung und -versorgung - Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Fahrt-/Reisekosten, Familienkasse, Auszahlung der Beihilfe - Verwaltung von Urlaub, Überstunden, Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter - Personalbetreuung, Unterstützung der Beschäftigten in Rechtsfragen - Mandats-/Mitarbeiter- und sonstige Haftpflichtversicherungen - Überwachung und Abrechnung der Zeiterfassungsanlage - Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenbeauftragter, Antikorruptionsbeauftragter, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Datenschutzbeauftragte																															
Allgemeine Ziele:	- Sicherung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität - Motivationssteigerung der Mitarbeiter(innen) - Schutz der Interessen der Beschäftigten - Fort- und Weiterbildungskonzepte, Fluktuationsanalyse - Optimierung des Personalbestandes - Stellenbewertung / leistungsgerechte Bezahlung																															
Zielgruppen:	Mitarbeiter(innen)																															
Stellenanteil:	<table><tr><td>0,10</td><td>Marcel Wolter</td><td rowspan="13">Vertretung / Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,65</td><td>Martina Moersch</td></tr><tr><td>0,65</td><td>Elisabeth Neunzig</td></tr><tr><td>0,75</td><td>Doris Wollgarten</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Ute Born</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Harald Dietrich</td><td>Fachkraft für Arbeitssicherheit</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Simone Zimmer</td><td>Gleichstellungsbeauftragte</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Beatrix Vermöhlen</td><td>Datenschutzbeauftragte</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Peter Dümmer</td><td>Antikorruptionsbeauftragter</td></tr><tr><td>3,00</td><td>3 Auszubildende</td></tr><tr><td>1,00</td><td>1 Verwaltungswirt</td></tr><tr><td colspan="2"> 6,70</td></tr></table>			0,10	Marcel Wolter	Vertretung / Bemerkung:	0,65	Martina Moersch	0,65	Elisabeth Neunzig	0,75	Doris Wollgarten	0,25	Ute Born	0,10	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit	0,10	Simone Zimmer	Gleichstellungsbeauftragte	0,05	Beatrix Vermöhlen	Datenschutzbeauftragte	0,05	Peter Dümmer	Antikorruptionsbeauftragter	3,00	3 Auszubildende	1,00	1 Verwaltungswirt	6,70	
0,10	Marcel Wolter	Vertretung / Bemerkung:																														
0,65	Martina Moersch																															
0,65	Elisabeth Neunzig																															
0,75	Doris Wollgarten																															
0,25	Ute Born																															
0,10	Harald Dietrich		Fachkraft für Arbeitssicherheit																													
0,10	Simone Zimmer		Gleichstellungsbeauftragte																													
0,05	Beatrix Vermöhlen		Datenschutzbeauftragte																													
0,05	Peter Dümmer		Antikorruptionsbeauftragter																													
3,00	3 Auszubildende																															
1,00	1 Verwaltungswirt																															
6,70																																

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.06 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467,95	2.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	2.081,37	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
448401	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	352,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	140.000,00	125.000,00	110.000,00	95.000,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	400,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00	45.000,00
458211	Auflösung aus der Rückstellung für Resturlaub	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
458212	Auflösung aus der Rückstellung von Überstunden	0,00	0,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.467,95	2.900,00	145.300,00	130.300,00	115.300,00	100.300,00
11	- Personalaufwendungen	-145.300,99	-300.300,00	-445.000,00	-413.000,00	-401.000,00	-389.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-32.967,25	-50.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-85.001,12	-110.400,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-535,10	-1.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-7.411,67	-9.200,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-17.669,89	-25.700,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.715,96	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0,00	-200.000,00	-190.000,00	-180.000,00	-170.000,00
506101	Zuf. Versorgungs-/Besoldungsrückstellung f. Besch.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506111	Zuf. z. Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
507101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0,00	0,00	-8.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-5.000,00
507201	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0,00	0,00	-8.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-5.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-278.138,96	-173.900,00	-163.100,00	-158.100,00	-153.100,00	-148.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-132.134,15	-63.900,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-146.004,81	-110.000,00	-100.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-85.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.558,80	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-3.355,80	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-3.203,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.799,42	-68.100,00	-69.700,00	-70.300,00	-70.900,00	-71.400,00
541201	Aufw. für Ausbildung	-8.131,40	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-4.006,03	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541211	Fahrt- und Reisekosten der Fort-/Weiterbildung	-8.203,96	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
541221	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541261	Betriebsärztlicher Dienst	-2.064,01	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541271	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz	-3.351,82	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543102	Pflege der Software/EDV	-4.810,68	-19.000,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	-777,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-5.142,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543183	Veröffentlichungen	-465,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-11.545,24	-11.700,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
544113	Eigenschadensversicherungen	-10.043,60	-10.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	-257,04	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.798,17	-552.400,00	-688.100,00	-651.700,00	-635.400,00	-618.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.330,22	-549.500,00	-542.800,00	-521.400,00	-520.100,00	-518.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-486.330,22	-549.500,00	-542.800,00	-521.400,00	-520.100,00	-518.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-486.330,22	-549.500,00	-542.800,00	-521.400,00	-520.100,00	-518.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-486.330,22	-549.500,00	-542.800,00	-521.400,00	-520.100,00	-518.600,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.491,55	2.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491,55	2.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
10	- Personalauszahlungen	-15.354,95	-200.300,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-273.526,31	-173.900,00	-163.100,00	-158.100,00	-153.100,00	-148.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.558,78	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.897,98	-68.100,00	-69.700,00	-70.300,00	-70.900,00	-71.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.338,02	-448.800,00	-448.300,00	-443.900,00	-439.600,00	-435.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-351.846,47	-446.300,00	-443.000,00	-438.600,00	-434.300,00	-429.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut	-5.345,40	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.345,40	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.345,40	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-357.191,87	-456.300,00	-445.000,00	-438.600,00	-434.300,00	-429.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-354.695,62	-456.300,00	-445.000,00	-438.600,00	-434.300,00	-429.800,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.06 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2010 außerplanmäßige Auszahlungen 2010	-5.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.345,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-5.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.345,40
I11-1-004 Umstellung P&I Lohn (Rechenzentrum Lemgo)	0,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
Summe	-5.345,40	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.345,40
						0,00	-17.345,40

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.06	Personalmanagement

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. **448303**

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Personal

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2012
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	1.943,45 €	194,35 €	2.137,80 €	2.300,00 €
01.111.08	2.703,19 €	3.604,25 €	6.307,44 €	6.500,00 €
01.111.10	4.217,27 €	843,45 €	5.060,72 €	5.200,00 €
01.111.12	333,05 €	333,05 €	666,10 €	700,00 €
03.221.01	0,00 €	18.931,04 €	18.931,04 €	19.200,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Konto-Nr. **543183**

Konto-Bez.: Veröffentlichungen

Bereich	Bezeichnung
Verwaltung	Aufwendungen für Stellenausschreibungen
Schule	Anzeigen für Schulanmeldungen

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I11-1-004

Investitions-Bezeichnung Umstellung P & I Lohn (Rechenzentrum Lemgo)

Die Personalabrechnung erfolgt im Hinblick auf künftige Personaleinsparungen (Altersteilzeit) ab dem Jahr 2011 über das Rechenzentrum Minden-Ravensburg/Lippe. Für notwendige Systemeinrichtungen und Schulungen werden im Haushalt 2012 Investitionen in Höhe von 2.000,- € eingeplant.

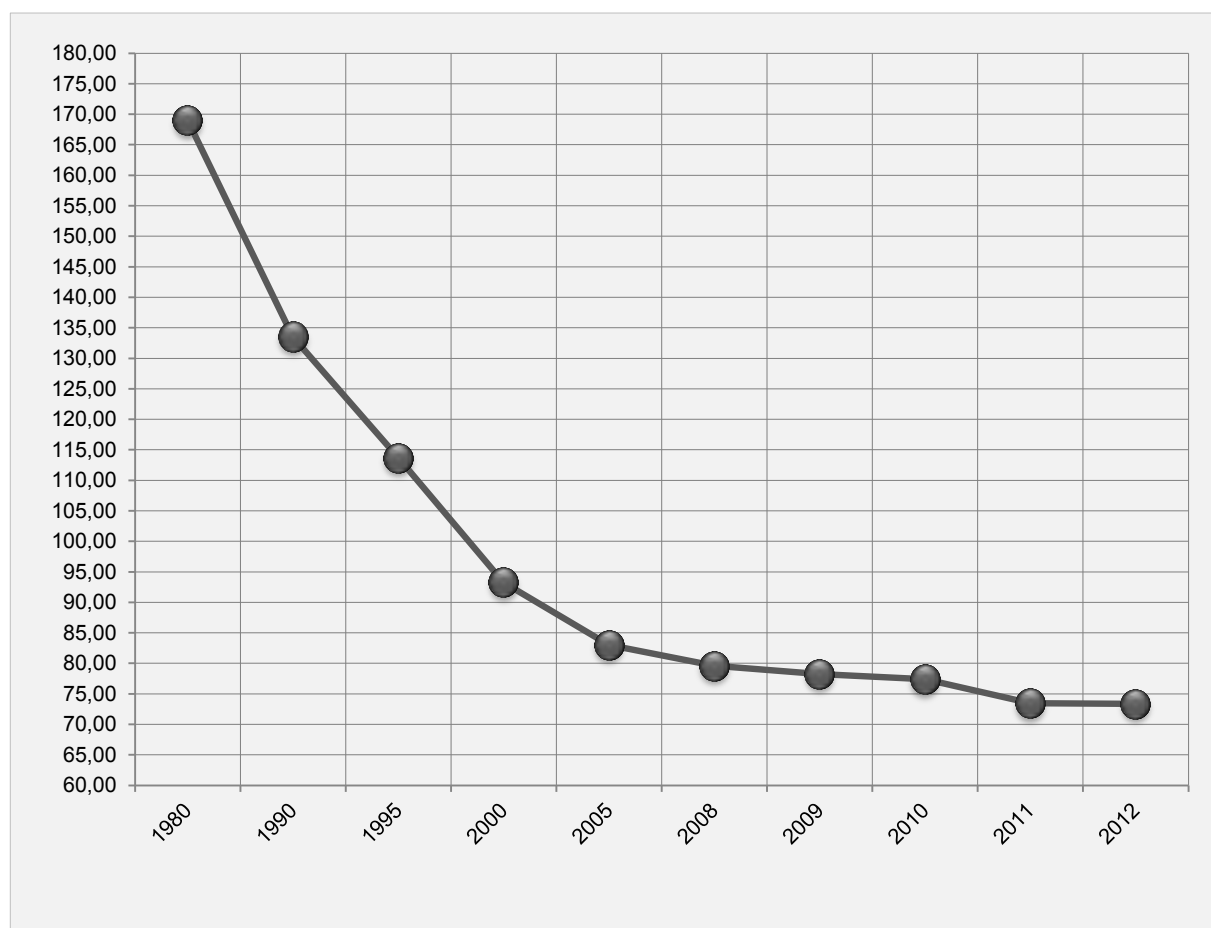
Kennzahlen 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

a) Stellenentwicklung (Stellenbesetzung lt. Stellenplan)

Jahr	Beamte	Beschäftigte	Stellenbesetzung insgesamt
1980	26,00	143,00	169,00
1990	22,00	111,50	133,50
1995	21,00	92,70	113,70
2000	18,00	75,25	93,25
2005	16,44	66,55	82,99
2008	11,44	68,15	79,59
2009	11,50	66,75	78,25
2010	11,50	65,90	77,40
2011	10,50	62,95	73,45
2012	9,65	63,70	73,35

Grafische Darstellung der Stellenentwicklung



Haushaltsplan

01.111.08		Haushaltssteuerung / Controlling	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	01.111.08	Haushaltssteuerung / Controlling	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	
Produktbeschreibung:	- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung - Haushaltssicherungskonzept - Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs - Finanzcontrolling als Verwaltungssteuerung und Beratungsinstrument - zentrales und dezentrales NKF-Controlling - Zielplanungs- und Budgetierungsaufgaben - Systematisches und umfassendes Berichtswesen - Bilanzpolitik - Gemeindeprüfungsanstalt - Vorprüfung (§ 100 Abs. 4 Landeshaushaltsverordnung)		
Allgemeine Ziele:	- Einführung und Umsetzung des Neuen kommunalen Finanzmanagements - Aufbau eines systematischen Berichtswesens - Erfolgsorientierte Haushaltsplanung und Steuerung		
Zielgruppen:	Bürgermeister, Rat- und Ausschüsse, Mitarbeiter(innen)		
Stellenanteil:	0,30	Marcel Wolter	Vertretung / Bemerkung: untereinander
	0,40	Peter Dümmer	
	0,30	Sonja Di Fraia	
	0,30	Carmen Hinterkausen	
	<u>1,30</u>		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung 01.111 Verwaltungssteuerung und Service 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.941,35	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	8.896,79	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.941,35	7.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
11	- Personalaufwendungen	-87.203,68	-90.400,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-36.104,69	-35.700,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-38.246,71	-39.200,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-650,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.246,82	-3.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-7.669,52	-9.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.285,94	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.566,91	-45.000,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-40.566,91	-45.000,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.703,37	-36.500,00	-75.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.361,62	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543211	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA	-5.210,50	-15.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543212	Aufwand für Vorprüfung	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543221	Aufw.f. Prüfung Jahresabschluss (Testierung usw.)	-10.924,20	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543231	Aufwand für interkommunalen Kennzahlenvergleich	-3.207,05	-3.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543232	Aufwand für die Erstellung eines Bürgerhaushaltes	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.473,96	-173.800,00	-184.100,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.532,61	-166.700,00	-176.400,00	-142.900,00	-142.900,00	-142.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-139.532,61	-166.700,00	-176.400,00	-142.900,00	-142.900,00	-142.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.532,61	-166.700,00	-176.400,00	-142.900,00	-142.900,00	-142.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.929,12	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	20.929,12	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-118.603,49	-148.200,00	-157.900,00	-124.400,00	-124.400,00	-124.400,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.832,28	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.832,28	7.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
10	- Personalauszahlungen	7.584,75	-90.400,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.926,93	-45.000,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.296,22	-36.500,00	-75.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.638,40	-171.900,00	-182.300,00	-148.800,00	-148.800,00	-148.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.806,12	-164.800,00	-175.600,00	-142.100,00	-142.100,00	-142.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.336,25	-11.200,00	-5.000,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.336,25	-11.200,00	-5.000,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.336,25	-11.200,00	-5.000,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-40.142,37	-176.000,00	-180.600,00	-145.300,00	-143.700,00	-143.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-40.070,37	-176.000,00	-180.600,00	-145.300,00	-143.700,00	-143.700,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-1-001 Anwenderschulung Infoma Haushaltssteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.035,30 -1.035,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.035,30 -1.035,30
I10-1-002 Anwenderschulung INFOMA	-3.336,25	-3.200,00	-5.000,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-6.536,25 -17.936,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-3.336,25	-3.200,00	-5.000,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-6.536,25 -17.936,25
I11-1-005 Lizenzen "Neuer Budgetarbeitsplatz"	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00
Summe	-3.336,25	-11.200,00	-5.000,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-15.571,55 -26.971,55

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.08	Haushaltssteuerung / Controlling

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 448303

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Personal

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2011
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	1.943,45 €	194,35 €	2.137,80 €	2.300,00 €
01.111.08	2.703,19 €	3.604,25 €	6.307,44 €	6.500,00 €
01.111.10	4.217,27 €	843,45 €	5.060,72 €	5.200,00 €
01.111.12	333,05 €	333,05 €	666,10 €	700,00 €
03.221.01	0,00 €	18.931,04 €	18.931,04 €	19.200,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-002

Investitions-Bezeichnung: Infoma-Schulungen

Mit der Finanzsoftware "newsystem kommunal" der Firma Infoma wurden die Buchungen in den ersten doppelischen Haushaltsjahren 2009 bis 2011 durchgeführt. Mitte 2011 wurde mit der Erstellung der ersten doppelischen Jahresabschlüsse für 2009 und 2010, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, begonnen. Die Fertigstellung erfolgt im Haushaltsjahr 2012. Im Laufe der Arbeiten hat sich herausgestellt, dass man in einigen Bereichen, in denen aufwendige Einstellungsarbeiten vorzunehmen sind, auf die Hilfe der Firma Infoma angewiesen ist. Im Haushalt 2012 werden hierfür Mittel in Höhe von 5.000,- € bereitgestellt.

Haushaltsplan

01.111.09		Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:		01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:		01.111.09	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	
Produktbeschreibung:	- Erfassung/Vormerkung von Aufträgen/Bestellungen - Vorprüfung und Kontierung von Rechnungen - Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten in Debitoren und Kreditoren - Führen der Anlagenbuchhaltung - Buchen von Geschäftsvorfällen auf Bestands-/Erfolgskonten - Jahresabschlüsse der Ergebnisrechnung und Bilanz - Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbauförderung - Rücklagen		
Allgemeine Ziele:	Abwicklung der Geschäftsbuchführung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, d.h. eine stetige, vollständige, richtige, willkürfreie und periodengerechte Verarbeitung buchungspflichtiger Geschäftsvorfälle.		
Zielgruppen:	Mitarbeiter(innen)		
Stellenanteil:	0,70	Sonja Di Fraia	Vertretung / Bemerkung: untereinander
	0,70	Carmen Hinterkausen	
	0,50	Monika Berners	
	0,25	Beatrix Vermöhlen	
	<u>2,15</u>		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55,44	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	- Personalaufwendungen	-60.345,81	-62.700,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-46.353,59	-46.900,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-821,00	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.780,29	-4.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-9.390,93	-11.000,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.322,92	-15.800,00	-16.800,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543102	Pflege der Software/EDV	-12.322,92	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.500,00	-14.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.668,73	-93.200,00	-120.800,00	-120.000,00	-120.500,00	-120.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.613,29	-93.200,00	-115.700,00	-114.900,00	-115.400,00	-115.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-72.613,29	-93.200,00	-115.700,00	-114.900,00	-115.400,00	-115.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.613,29	-93.200,00	-115.700,00	-114.900,00	-115.400,00	-115.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.003,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	8.003,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-64.609,73	-85.200,00	-107.700,00	-106.900,00	-107.400,00	-107.400,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-127,44	-62.700,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.322,92	-15.800,00	-16.800,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.450,36	-78.500,00	-105.800,00	-105.000,00	-105.500,00	-105.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.394,92	-78.500,00	-105.800,00	-105.000,00	-105.500,00	-105.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.398,14	-4.800,00	-5.000,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.398,14	-4.800,00	-5.000,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.398,14	-4.800,00	-5.000,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.793,06	-83.300,00	-110.800,00	-108.200,00	-107.100,00	-107.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-16.950,04	-83.300,00	-110.800,00	-108.200,00	-107.100,00	-107.100,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-1-002 Anwenderschulung Infoma Geschäftsbuchführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.202,37 -11.202,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.202,37 -11.202,37
I09-1-003 Software Infoma NKFSsystem Basis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.671,28 -18.671,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.671,28 -18.671,28
I10-1-003 Anwenderschulung INFOMA	-5.398,14	-4.800,00	-5.000,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-10.198,14 -21.598,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-5.398,14	-4.800,00	-5.000,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-10.198,14 -21.598,14
Summe	-5.398,14	-4.800,00	-5.000,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-40.071,79 -51.471,79

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.09	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-003
Investitions-Bezeichnung: Infoma-Schulungen

Mit der Finanzsoftware "newsystem kommunal" der Firma Infoma wurden die Buchungen in den ersten doppelischen Haushaltsjahren 2009 bis 2011 durchgeführt. Mitte 2011 wurde mit der Erstellung der ersten doppelischen Jahresabschlüsse für 2009 und 2010, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, begonnen. Die Fertigstellung erfolgt im Haushaltsjahr 2012. Im Laufe der Arbeiten hat sich herausgestellt, dass man in einigen Bereichen, in denen aufwendige Einstellungsarbeiten vorzunehmen sind, auf die Hilfe der Firma Infoma angewiesen ist. Im Haushalt 2012 werden hierfür Mittel in Höhe von 5.000,- € bereitgestellt.

Haushaltsplan

01.111.10		Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	01.111.10	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	
Produktbeschreibung:	- Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Sammlung der Belege - Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen - Verwaltung der Kassenmittel - Verwahrung von Wertgegenständen - Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften - Stundung von Forderungen - Mahnwesen - Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung - Festsetzung, Stundung, Erlass und Niederschlagung von Mahngebühren/ Vollstreckungskosten und Nebenforderungen - Zwangsversteigerungen - Insolvenzverfahren		
Allgemeine Ziele:	- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen - Effizientes Mahnwesen		
Zielgruppen:	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger		
Stellenanteil:	0,90	Simone Zimmer	Vertretung / Bemerkung: untereinander
	0,90	Mechthild Müller	
	0,75	Petra Hilgers	
	<u>2,55</u>		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.417,94	4.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	3.408,50	4.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.291,98	48.600,00	50.700,00	50.700,00	52.500,00	52.500,00
456201	Säumniszuschläge	21.995,84	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
456202	Stundungs- und Prozesszinsen	3.993,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
456203	Mahn-/Vollstreckungsgeb.,Wegegeld,Sonstige V-Kosten	44.753,29	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00
456204	Verzugsschaden	210,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
456205	Verzugszinsen	96,06	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
456206	Erträge aus Rücklastschriften	494,06	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
456401	Erträge aus Niederschlagungen	1.749,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.709,92	53.100,00	58.800,00	58.800,00	60.600,00	60.600,00
11	- Personalaufwendungen	-103.959,19	-108.700,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-79.650,30	-81.400,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.093,30	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.710,75	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-16.504,84	-19.100,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.700,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-5.700,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.091,90	-7.100,00	-9.400,00	-8.600,00	-8.900,00	-8.900,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-697,75	-200,00	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00
543102	Pflege der Software/EDV	-1.026,02	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
543131	Kontoführungsgebühren	-5.875,10	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
543132	Unterhaltungsaufwand EC-Terminal	-443,03	-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.051,09	-121.500,00	-125.400,00	-124.600,00	-124.900,00	-124.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.341,17	-68.400,00	-66.600,00	-65.800,00	-64.300,00	-64.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-35.341,17	-68.400,00	-66.600,00	-65.800,00	-64.300,00	-64.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.341,17	-68.400,00	-66.600,00	-65.800,00	-64.300,00	-64.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-35.341,17	-68.400,00	-66.600,00	-65.800,00	-64.300,00	-64.300,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.388,13	4.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.593,58	48.600,00	50.700,00	50.700,00	52.500,00	52.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.981,71	53.100,00	56.100,00	56.100,00	57.900,00	57.900,00
10	- Personalauszahlungen	2.041,03	-108.700,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.301,47	-7.100,00	-9.400,00	-8.600,00	-8.900,00	-8.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.260,44	-115.800,00	-120.000,00	-119.200,00	-119.500,00	-119.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	59.721,27	-62.700,00	-63.900,00	-63.100,00	-61.600,00	-61.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.295,70	-3.200,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.295,70	-3.200,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.295,70	-3.200,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	56.425,57	-65.900,00	-67.100,00	-64.700,00	-63.200,00	-63.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	51.191,63	-65.900,00	-67.100,00	-64.700,00	-63.200,00	-63.200,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-1-004 Anwenderschulung Infoma Zahlungsabwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.973,56 -13.973,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.973,56 -13.973,56
I09-1-005 Software Infoma Modul Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.517,25 -1.517,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.517,25 -1.517,25
I10-1-004 Anwenderschulung INFOMA	-3.295,70	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00	-6.495,70 -14.495,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-3.295,70	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00	-6.495,70 -14.495,70
Summe	-3.295,70	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00	-21.986,51 -29.986,51

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.10	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 448303

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Personal

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2012
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	1.943,45 €	194,35 €	2.137,80 €	2.300,00 €
01.111.08	2.703,19 €	3.604,25 €	6.307,44 €	6.500,00 €
01.111.10	4.217,27 €	843,45 €	5.060,72 €	5.200,00 €
01.111.12	333,05 €	333,05 €	666,10 €	700,00 €
03.221.01	- €	18.931,04 €	18.931,04 €	19.200,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Konto-Nr. 543132

Konto-Bez.: Unterhaltungsaufwand EC-Terminal

Aus Gründen der Bürgerfreundlichkeit wurden im Bürgerbüro die Zahlungsmöglichkeiten erweitert. Seit Februar 2010 können dort bestimmte Forderungen mittels EC-Karte eingezahlt werden. Für laufende Unterhaltungskosten werden jährlich 600,00 € eingeplant.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-004

Investitions-Bezeichnung: Infoma-Schulungen

Mit der Finanzsoftware "newsystem kommunal" der Firma Infoma wurden die Buchungen in den ersten doppelischen Haushaltsjahren 2009 bis 2011 durchgeführt. Mitte 2011 wurde mit der Erstellung der ersten doppelischen Jahresabschlüsse für 2009 und 2010, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, begonnen. Die Fertigstellung erfolgt im Haushaltsjahr 2012. Im Laufe der Arbeiten hat sich herausgestellt, dass man in einigen Bereichen, in denen aufwendige Einstellungsarbeiten vorzunehmen sind, auf die Hilfe der Firma Infoma angewiesen ist. Im Haushalt 2012 werden hierfür Mittel in Höhe von 3.200,- € bereitgestellt.

Haushaltsplan

01.111.11		Steuern und Abgaben	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	01.111.11	Steuern und Abgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	
Produktbeschreibung:	- Verwaltung der Realsteuern Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer - Verwalten sonstiger Gemeindesteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer) - Verwalten steuerähnlicher Erträge (Kurtaxenabrechnung) - Berechnung und Erhebung von Gebühren für Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallbeseitigung - Erhebung und Weiterleitung von Kurbeiträgen - Erhebung und Weiterleitung des Fremdenverkehrsbeitrages - Erteilung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen - Erstellen von Satzungen oder sonstigen Ermächtigungsgrundlagen (z.B. Ratsbeschlüsse) - Konzessionsabgaben - Beitragswesen (Erschließungs-, Straßenausbau-, Kanalanschlussbeiträge) - Kostenerstattung Grundstücksanschlüsse und Ausgleichsmaßnahmen - Pflege der Datensätze zur Beitragserfassung - Ausstellung von Anliegerbeitragsbescheinigungen - Führen des Straßenverzeichnisses der vorhandenen Straßen und Erschließungsstraßen		
Allgemeine Ziele:	- Zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung der Steuern - Kompetenter Bürgerservice bei Bürgerrückfragen		
Zielgruppen:	Zahlungspflichtige, Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder		
Stellenanteil:	0,20	Peter Dümmer	Vertretung / Bemerkung: untereinander
	1,00	Harald Sitta	
	0,70	Annemie Rosewich	
	0,50	Janna Paes	
	1,00	Timo Schmitz	
	<u>3,40</u>		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung 01.111 Verwaltungssteuerung und Service 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431101	Verwaltungsgebühren	192,50	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	429.811,99	440.000,00	445.000,00	470.000,00	475.000,00	480.000,00
451101	Konzessionsabgaben	429.811,99	440.000,00	445.000,00	470.000,00	475.000,00	480.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	430.004,49	440.300,00	449.000,00	474.000,00	479.000,00	484.000,00
11	- Personalaufwendungen	-112.455,44	-131.600,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-86.927,27	-98.700,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-865,00	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-7.105,62	-8.300,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-17.557,55	-23.100,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.294,42	-18.500,00	-15.300,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-4.800,00	-1.300,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software/EDV	-3.442,80	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
543158	Aufwand f. Abschluss Strom-Konzessionsvertrag	-804,02	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
543183	Veröffentlichungen	-47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.749,86	-156.700,00	-185.200,00	-174.400,00	-174.600,00	-174.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	313.254,63	283.600,00	263.800,00	299.600,00	304.400,00	309.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	313.254,63	283.600,00	263.800,00	299.600,00	304.400,00	309.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	313.254,63	283.600,00	263.800,00	299.600,00	304.400,00	309.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	82.701,53	67.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	82.701,53	67.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	395.956,16	350.600,00	338.800,00	374.600,00	379.400,00	384.400,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	428.799,56	440.000,00	445.000,00	470.000,00	475.000,00	480.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.974,56	440.300,00	445.400,00	470.400,00	475.400,00	480.400,00
10	- Personalauszahlungen	-717,00	-131.600,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.490,40	-18.500,00	-15.300,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.207,40	-150.100,00	-178.600,00	-167.800,00	-168.000,00	-168.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	424.767,16	290.200,00	266.800,00	302.600,00	307.400,00	312.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.172,44	-4.800,00	-4.800,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.172,44	-4.800,00	-4.800,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.172,44	-4.800,00	-4.800,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	420.594,72	285.400,00	262.000,00	299.400,00	305.800,00	310.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	421.311,72	285.400,00	262.000,00	299.400,00	305.800,00	310.800,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.11 Steuern und Abgaben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-1-006 Anwenderschulung Infoma Steuern/Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.768,31 -13.768,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.768,31 -13.768,31
I09-1-007 Software Infoma Module Steuern u.Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.216,30 -5.216,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.216,30 -5.216,30
I10-1-006 Anwenderschulung INFOMA	-4.172,44	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-8.972,44 -20.172,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-4.172,44	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-8.972,44 -20.172,44
Summe	-4.172,44	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-27.957,05 -39.157,05

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.11	Steuern und Abgaben

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 451101

Konto-Bez.: Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben	Betrag	Laufzeiten der Verträge	
		von	bis
KEV Schleiden GmbH	420.000,00 €	01.01.1993	31.12.2012
Gasversorgung Euskirchen GmbH	25.000,00 €	01.01.1998	31.12.2017
Gesamt	445.000,00 €		

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-006

Investitions-Bezeichnung: Infoma-Schulungen

Mit der Finanzsoftware "newsystem kommunal" der Firma Infoma wurden die Buchungen in den ersten doppelischen Haushaltsjahren 2009 bis 2011 durchgeführt. Anfang 2012 sind weitere Einrichtungsarbeiten seitens Infoma bezüglich des Jahresübertrages der Steuern und Abgaben sowie der Einspielung der Daten des Wasserverbandes Oleftal notwendig. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.800,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

01.111.12		EDV-Datenzentrale	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	01.111.12	EDV-Datenzentrale	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.1		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiterin: Martina Moersch	
Produktbeschreibung:	- Strategische IT-Planung - Inventarisierung des IT-Bestandes - Verwaltung der Hard- und Software (Beschaffung, Wartung, etc.) - Lizenzverwaltung aller Softwareprogramme (einschließlich Vertragswesen, Softwarepflegeverträge etc.) - Elektronischer Datenschutz - Verwaltung von Zugriffsrechten - Elektronische Datenarchivierung - Betreuung der EDV-Arbeitsplätze (Schulung und Beratung der Mitarbeiter)		
Allgemeine Ziele:	- Optimierte und kostengünstige EDV-Dienstleistung - Störungsfreier EDV-Einsatz - Ausbau/Verbesserung der elektronischen EDV-Infrastruktur und der Datenarchivierung - Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung		
Zielgruppen:	Mitarbeiter(innen)		
Stellenanteil:	1,00	Karl-Georg Hardy	Vertretung / Bemerkung: untereinander
	0,40	Wilfried Ueck	
	1,00	Auszubildender	
	<u>2,40</u>		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung 01.111 Verwaltungssteuerung und Service 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,26	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	595,46	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	600,26	700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
11	- Personalaufwendungen	-96.898,52	-110.700,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-72.610,08	-83.100,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-560,80	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.967,54	-7.000,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-16.760,10	-19.400,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.214,43	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-3.621,07	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
525510	Aufwand für Festwerte	-5.593,36	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.500,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-19.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-2.500,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.175,52	-8.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542301	Leasing	-5.075,52	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Bürobedarf	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software/EDV	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.288,47	-153.000,00	-135.900,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.688,21	-152.300,00	-129.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-110.688,21	-152.300,00	-129.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-110.688,21	-152.300,00	-129.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-110.688,21	-152.300,00	-129.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,26	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,26	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	11.754,08	-110.700,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.628,86	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.761,09	-8.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.635,87	-131.500,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.035,61	-130.800,00	-115.100,00	-115.100,00	-115.100,00	-115.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.713,17	-36.500,00	-30.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.713,17	-36.500,00	-30.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.713,17	-36.500,00	-30.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.748,78	-167.300,00	-145.100,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-23.676,78	-167.300,00	-145.100,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-1-009 Softwareanwendung "Avira" 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.322,80 -1.322,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.322,80 -1.322,80
I09-1-011 EDV-Hardware (PC's, Server u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.169,93 -20.169,93
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.169,93 -20.169,93
I09-1-026 Anpassung der Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-572,83 -572,83
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-572,83 -572,83
I10-1-007 EDV-Hardware (Server u.a.)	-19.366,08	-27.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00 -22.000,00	-46.366,08 -134.366,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-19.366,08	-27.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00 -22.000,00	-46.366,08 -134.366,08
I10-1-008 Anpassung der Betriebs- und Geschäftsausstattu	-509,32	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.509,32 -10.509,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-509,32	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.509,32 -10.509,32
I11-1-006 Datensicherungssoftware Server	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.000,00 -11.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.000,00 -11.500,00
Summe	-19.875,40	-34.000,00	-26.000,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00 -25.500,00	-75.940,96 -178.440,96
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.837,77	-2.500,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-5.797,35 -15.797,35

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.12	EDV-Datenzentrale

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 448303

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Personal

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2012
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	1.943,45 €	194,35 €	2.137,80 €	2.300,00 €
01.111.08	2.703,19 €	3.604,25 €	6.307,44 €	6.500,00 €
01.111.10	4.217,27 €	843,45 €	5.060,72 €	5.200,00 €
01.111.12	333,05 €	333,05 €	666,10 €	700,00 €
03.221.01	- €	18.931,04 €	18.931,04 €	19.200,00 €

Konto-Nr. 525510

Konto-Bez.: Aufwand für Festwerte

Die Bildung von Festwerten wird auf Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beschränkt, die geringen Veränderungen unterliegen und wertmäßig nachrangig für die Kommune sind. Die Stadt Schleiden hat einen Festwert für den PC-Arbeitsplatz gebildet, der Monitor, PC und Peripheriegeräte (Tastatur, Maus) beinhaltet. Neuanschaffungen sind nicht investiv, sondern im Aufwandsbereich zu buchen. Im Haushaltsjahr 2012 werden hierfür Mittel in Höhe von 8.000,00 € bereitgestellt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-007

Investitions-Bezeichnung: Hardware EDV

Die vorhandene EDV-Hardware in den Büros der Verwaltung entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und muss daher dringend modernisiert werden. Zusätzlich ist vorgesehen, im Bürgerbüro zwei neue Arbeitsplätze (Drucker, Scanner, Software) einzurichten. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2012 wird daher auf 22.000,- € festgesetzt.

Investitions-Nr. I10-1-008

Investitions-Bezeichnung: BGA

Aufgrund einer Vielzahl von neuen EDV-Softwaresystemen ist auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung der EDV-Abteilung entsprechend anzupassen. Für Anschaffungen im Haushaltsjahr 2012 werden rund 2.000,00 € benötigt.

Investitions-Nr. I11-1-006

Investitions-Bezeichnung: Datensicherungssoftware Server

Für die Aktualisierung der Datensicherungssoftware der Server werden im Haushalt 2012 Mittel in Höhe von 2.000,- € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. 10/GWG0003

Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter (kleinere EDV-Geräte u.ä.)

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbständig nutzbar sind und deren Wert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für kleinere EDV-Geräte werden im Haushaltsjahr 2012 Mittel in Höhe von 4.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

01.111.13		Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	01.111.13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.3		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Rolf Jöbges	
Produktbeschreibung:	- Energiemanagement, Energiebericht - Verwaltung sämtl. Bewirtschaftungskosten der Gebäude (Reinigung, Ver- und Entsorgung, Reinigung, Versicherung usw.) - An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden - Vermietungen und Verpachtungen - Technische Gebäudeunterhaltung, Wartung elektrischer Gebäudeteile (Aufzüge, Trennvorhänge, usw.) - Sanierung, Neubau, Anbau und Abriss von Gebäuden - Verwaltung und Koordination der Hausmeistertätigkeiten in den städtischen Gebäuden - LuGM-Software (Infoma) für die Bereiche "Energiemanagement, Reinigungsmanagement, Schließanlagen- und Schlüsselmanagement, Liegenschaftskataster" zur elektronischen Datenpflege und Optimierung einsetzen		
Allgemeine Ziele:	- Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischer Anlagen - Reduzierung des Energieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden		
Zielgruppen:	Gebäude- und Grundstücksnutzer, Käufer/Verkäufer, Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter(innen)		
Stellenanteil:	0,60	Rolf Jöbges	Vertretung / Bemerkung: kaufmännischer Bereich Gebäudeunterhaltung kommunaler Energieberater
	0,25	Rolf Gehlen	
	0,75	Harald Dietrich	
	0,80	Jürgen Henz	
	<u>2,40</u>		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immo							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431101	Verwaltungsgebühren	57,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.209,85	300.200,00	272.200,00	272.200,00	280.900,00	280.900,00
441101	Mieten	46.041,07	47.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	43.984,14	52.000,00	30.000,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00
441151	Pachten	194.551,72	197.000,00	197.000,00	197.000,00	205.000,00	205.000,00
441155	Fischereipachtanteile	2.490,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
441156	Erbbauszinsen	1.142,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.476,61	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	6.546,61	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.407,75	11.100,00	11.200,00	11.200,00	361.200,00	361.200,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	6.480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
456401	Erträge aus Niederschlagungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	51.927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459301	Erträge aus dem Bürgerwindpark	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	354.151,21	318.000,00	293.400,00	293.400,00	652.300,00	652.300,00
11	- Personalaufwendungen	-92.576,50	-122.200,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-32.646,49	-33.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-48.715,43	-65.000,00	-88.900,00	-88.900,00	-88.900,00	-88.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-653,60	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.066,60	-5.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-7.494,38	-15.200,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immo							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	-2.200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.747,82	-42.000,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-36.747,82	-42.000,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.403,16	-88.700,00	-62.500,00	-62.500,00	-263.000,00	-263.000,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-7.923,20	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-56,53	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-251,09	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
523821	Weiterleitung Nutzungsentgelte a. Grundst.Eigent.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-13.277,27	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
524301	Energieaufwand	-19.598,76	-38.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-296,31	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.564,73	-19.400,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-5.564,73	-19.400,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.721,38	-55.900,00	-50.400,00	-50.400,00	-51.000,00	-51.000,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-854,00	-1.800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
542209	Pachten	-261,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software/EDV	-3.124,44	-3.600,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00
543151	Sachverständigen- und Vermessungskosten	-20.189,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543152	Notariats- und Grundbuchkosten	-17,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-3.748,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543155	Ausschreibungs- und Planungskosten	-16.184,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-1.140,20	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543157	Vermarktungskosten	-1.409,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-20.367,08	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.800,00	-21.800,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-1.425,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.081,39	-331.300,00	-270.700,00	-270.700,00	-471.800,00	-471.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.069,82	-13.300,00	22.700,00	22.700,00	180.500,00	180.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immo Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	106.069,82	-13.300,00	22.700,00	22.700,00	180.500,00	180.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	233,76	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	120,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491111	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	233,76	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	106.303,58	-13.100,00	22.700,00	22.700,00	180.500,00	180.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.433,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	1.433,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.410,12	-5.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-163.500,00	-163.500,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.548,52	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-15.089,28	-4.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.508,93	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581311	Aufw. a. d. Verr. d. Erträge a. Bürgerwindpark	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-2.263,39	-600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	87.327,03	-17.100,00	10.700,00	10.700,00	18.500,00	18.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilie Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.290,74	300.200,00	272.200,00	272.200,00	280.900,00	280.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.023,81	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	233,76	700,00	700,00	700,00	350.700,00	350.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.605,31	307.600,00	280.200,00	280.200,00	639.100,00	639.100,00
10	- Personalauszahlungen	-9.150,03	-122.200,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.006,52	-42.000,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.755,24	-88.700,00	-62.500,00	-62.500,00	-263.000,00	-263.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.704,78	-55.900,00	-50.400,00	-50.400,00	-51.000,00	-51.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.684,37	-311.900,00	-256.400,00	-256.400,00	-457.500,00	-457.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	156.920,94	-4.300,00	23.800,00	23.800,00	181.600,00	181.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.513,30	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.513,30	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.193,15	-6.400,00	-6.400,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.193,15	-56.400,00	-56.400,00	-53.200,00	-51.600,00	-51.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	19.320,15	-1.400,00	-1.400,00	1.800,00	3.400,00	3.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	176.241,09	-5.700,00	22.400,00	25.600,00	185.000,00	185.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilie

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	176.063,31	-5.700,00	22.400,00	25.600,00	185.000,00	185.000,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienman							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2009 außerplanmäßige Auszahlungen 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.100,95 -31.100,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.100,95 -31.100,95
I09-1-022 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-244,49 -244,49
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-244,49 -244,49
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -250.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 250.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -250.000,00
I10-1-010 50 % Software-Modul Lieg.u.Gebäudem.	-8.193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.193,15 -8.193,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-8.193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.193,15 -8.193,15
I10-1-011 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-6.400,00 -19.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-6.400,00 -19.200,00
Summe	-8.193,15	-56.400,00	-56.400,00	0,00	-53.200,00	-51.600,00 -51.600,00	-95.938,59 -308.738,59

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441101
Konto-Bez.: Mieten

Mietobjekt	Betrag
Oleftal 75 (Übergangsheim)	17.700,00 €
Schulweg 5	7.500,00 €
Ruppenberg 9	4.600,00 €
Astrid-Lindgren-Schule	1.700,00 €
Kurmittelanlage (Weimbs)	7.500,00 €
Sonstiges	2.000,00 €
Gesamt	41.000,00 €

Konto-Nr. 441151
Konto-Bez.: Pachten

Hintergrund	Betrag
Windpark Schönesseiffen	177.000,00 €
Sunpark Herhahn	16.700,00 €
Sonstiges	3.300,00 €
Gesamt	197.000,00 €

Konto-Nr. 531401
Konto-Bez.: Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke

Hintergrund	Betrag
Betriebskostenzuschuss an die kath. Kirchengem. Dreiborn für das Jugendheim Dreiborn	3.100,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-009
Investitions-Bezeichnung Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen/Auszahlungen für Grundstückskäufe

Im Haushaltsjahr 2012 wird mit Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 50.000,- € gerechnet. Für Auszahlungen in Zusammenhang mit Grundstückserwerben wird ein Betrag in Höhe von 50.000,- € zur Verfügung gestellt. Der Verkauf der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke wird im Produkt 13.555.01 (Land- und Forstwirtschaft) dargestellt.

Investitions-Nr. I10-1-011
Investitions-Bezeichnung Infoma-Schulungen

Aufgrund der umfangreichen Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II, war es bisher aus zeitlichen Gründen nicht möglich, alle städtischen Liegenschaften in die neue Software "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" zu erfassen. Im Jahre 2012 ist daher vorgesehen, die Module "Energiemanagement", "Reinigungsmanagement", "Schlüsselmanagement" und "Liegenschaftsmanagement" mit den entsprechenden Daten zu füllen und den Echtbetrieb aufzunehmen. Im Haushaltsjahr 2012 sind daher weitere Mittel für Schulungs- bzw. Einrichtungstage seitens der Firma Infoma einzuplanen. Vorsorglich werden 6.400,- € bereitgestellt.

Haushaltsplan

02.121.01		Statistik und Wahlen										
Stadt Schleiden												
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe:	02.121	Statistik und Wahlen										
Produkt:	02.121.01	Statistik und Wahlen										
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):										
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker										
Produktbeschreibung:	- Erheben, Sammeln, Zusammenstellen und Aufarbeiten von Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart als Planungsgrundlage für die Zukunft. - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden.											
Allgemeine Ziele:	- Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten											
Zielgruppen:	Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Land NRW, Kreis Euskirchen, Verbände, Organisationen											
Stellenanteil:	<table><tr><td>0,15</td><td>Horst Klöcker</td><td rowspan="4">Vertretung / Bemerkung: untereinander</td></tr><tr><td>0,15</td><td>Sandra Linden</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Sylvia Schaus</td></tr><tr><td><u>0,40</u></td><td></td></tr></table>			0,15	Horst Klöcker	Vertretung / Bemerkung: untereinander	0,15	Sandra Linden	0,10	Sylvia Schaus	<u>0,40</u>	
0,15	Horst Klöcker	Vertretung / Bemerkung: untereinander										
0,15	Sandra Linden											
0,10	Sylvia Schaus											
<u>0,40</u>												

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
02.121 Statistik und Wahlen							
02.121.01 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
414101	Landeszuweisungen	730,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.271,62	0,00	0,00	8.000,00	15.500,00	8.000,00
448111	Erstattungen für Europawahlen	-593,65	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
448112	Erstattungen für Bundestagswahlen	3.509,79	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
448113	Erstattungen für Landtagswahlen	7.345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
448114	Erstattungen für Kommunalwahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.001,62	500,00	900,00	8.900,00	16.400,00	8.900,00
11	- Personalaufwendungen	-27.788,50	-38.400,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
501101	Bezüge der Beamten	-25.391,87	-31.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.396,63	-2.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.413,82	-39.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-29.342,34	-39.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.170,22	-300,00	-300,00	-11.200,00	-27.200,00	-15.700,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-390,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543171	Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	-100,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00
543261	Aufw. für Europawahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
543262	Aufw. für Bundestagswahlen	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
543263	Aufw. für Landtagswahlen	-13.828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
543264	Aufw. für Kommunalwahlen	48,65	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.372,54	-78.900,00	-39.700,00	-50.600,00	-66.600,00	-55.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.370,92	-78.400,00	-38.800,00	-41.700,00	-50.200,00	-46.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-60.370,92	-78.400,00	-38.800,00	-41.700,00	-50.200,00	-46.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.370,92	-78.400,00	-38.800,00	-41.700,00	-50.200,00	-46.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-141,48	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-37,08	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-83,52	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-8,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-12,53	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-60.512,40	-81.100,00	-41.500,00	-44.400,00	-52.900,00	-48.900,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.999,94	0,00	0,00	8.000,00	15.500,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.729,94	500,00	500,00	8.500,00	16.000,00	8.500,00
10	- Personalauszahlungen	8.985,14	-38.400,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.440,03	-39.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.170,22	-300,00	-300,00	-11.200,00	-27.200,00	-15.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.625,11	-78.400,00	-39.200,00	-50.100,00	-66.100,00	-54.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.895,17	-77.900,00	-38.700,00	-41.600,00	-50.100,00	-46.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.895,17	-77.900,00	-38.700,00	-41.600,00	-50.100,00	-46.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-23.592,67	-77.900,00	-38.700,00	-41.600,00	-50.100,00	-46.100,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

02 Sicherheit und Ordnung

02.121 Statistik und Wahlen

02.121.01 Statistik und Wahlen

Wahltermine

Jahr	Termin	Art der Wahl	Wahlperiode
2013	--	Bundestagswahl	4 Jahre
2014	--	Europawahl	5 Jahre
2014	--	Kommunalwahl	5 Jahre
2015	--	Landtagswahl	5 Jahre

Haushaltsplan

02.122.01		Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen																												
Stadt Schleiden																														
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung																												
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten																												
Produkt:	02.122.01	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen																												
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																												
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker																												
Produktbeschreibung:	- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Durchführung der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erhebung von Bußgeldern - Führung des Gewerberegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben - Erteilung von Reisegewerbekarten - Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen - Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit - Erteilung von Konzessionen für Gaststätten - Erteilung von Genehmigungen und Gestattungen - Erteilung von Aufstell- und Plakatiererlaubnissen - Veranlassung von Sperrstundenverkürzungen - Schöff- und Schiedsamsangelegenheiten - Zwangseinweisungen nach PsychKG - Jugendschutz - Tierschutz, Durchführung der Landeshundeverordnung NRW - Immissionsschutz - Abwicklung von Wildschäden - Verkehrsaufsicht																													
Allgemeine Ziele:	Schnelle und rechtssichere Maßnahmen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet.																													
Zielgruppen:	Einwohner, Gewerbetreibende, Fahrzeugführer, Beschwerdeführer und Verursacher																													
Stellenanteil:	<table><tr><td colspan="2"></td><td>Vertretung / Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Horst Klöcker</td><td>untereinander</td></tr><tr><td>0,80</td><td>Eddi Döpper</td><td></td></tr><tr><td>0,20</td><td>Herbert Lange</td><td></td></tr><tr><td>1,00</td><td>Rudolf Joisten</td><td>davon 0,3 Marktveranstaltungen</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Michael Jansen</td><td></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sandra Linden</td><td>Jugendbeauftragte</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Ria Brodersen</td><td>Außendienst (Überwach. ruh. Verkehr)</td></tr><tr><td colspan="2"><u>3,20</u></td><td></td></tr></table>					Vertretung / Bemerkung:	0,25	Horst Klöcker	untereinander	0,80	Eddi Döpper		0,20	Herbert Lange		1,00	Rudolf Joisten	davon 0,3 Marktveranstaltungen	0,50	Michael Jansen		0,05	Sandra Linden	Jugendbeauftragte	0,40	Ria Brodersen	Außendienst (Überwach. ruh. Verkehr)	<u>3,20</u>		
		Vertretung / Bemerkung:																												
0,25	Horst Klöcker	untereinander																												
0,80	Eddi Döpper																													
0,20	Herbert Lange																													
1,00	Rudolf Joisten	davon 0,3 Marktveranstaltungen																												
0,50	Michael Jansen																													
0,05	Sandra Linden	Jugendbeauftragte																												
0,40	Ria Brodersen	Außendienst (Überwach. ruh. Verkehr)																												
<u>3,20</u>																														

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
02.122 Ordnungsangelegenheiten							
02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.902,20	30.100,00	31.600,00	31.600,00	32.100,00	32.100,00
431101	Verwaltungsgebühren	18.179,20	20.000,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00
432501	Standgelder Märkte	8.723,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.872,05	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00
448831	Erstatt. v. priv. Bereich f. Ordnungsmaßnahmen	9.874,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
448871	Erstatt. v. priv. B Miete/NK Obdachlosenunterkunft	1.997,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.063,36	21.300,00	20.800,00	20.800,00	21.100,00	21.100,00
456101	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	231,90	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
456102	Verwargelder ruhender Verkehr	12.374,84	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
456103	Bußgelder ruhender Verkehr	8.217,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
456104	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	17,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
456401	Erträge aus Niederschlagungen	222,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.837,61	57.900,00	58.900,00	58.900,00	60.300,00	60.300,00
11	- Personalaufwendungen	-103.039,37	-138.700,00	-152.300,00	-152.300,00	-152.300,00	-152.300,00
501101	Bezüge der Beamten	-47.341,26	-58.100,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-39.576,74	-57.500,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.250,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-10.543,14	-13.500,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.328,23	-3.800,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.821,16	-73.300,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-54.725,85	-73.300,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	-95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.032,78	-20.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00
524301	Energieaufwand	-2.264,30	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-14,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
529301	Aufw. für Ordnungsmaßnahmen	-13.592,67	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-5.161,61	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.517,63	-9.100,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-688,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542201	Mieten	-1.794,58	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
543102	Pflege der Software/EDV	-3.555,72	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
543111	Telefon	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543113	Porto-, Telefon- u. Übertragungskosten -OWIG-	-2.967,65	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-174,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-337,18	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.410,94	-243.400,00	-263.400,00	-263.400,00	-263.700,00	-263.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.573,33	-185.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-203.400,00	-203.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-128.573,33	-185.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-203.400,00	-203.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.485,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
491101	Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
491102	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491114	Ertr. aus Versicherungsleistungen	-3.780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.485,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-132.058,76	-185.400,00	-204.400,00	-204.400,00	-203.300,00	-203.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.695,92	-5.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-467,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-3.382,56	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581211	Aufw. aus der Erstattung von Porto	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-338,26	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-507,38	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-136.754,68	-190.900,00	-212.400,00	-212.400,00	-211.300,00	-211.300,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.851,58	30.100,00	31.600,00	31.600,00	32.100,00	32.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.477,50	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.191,57	21.400,00	20.900,00	20.900,00	21.200,00	21.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.520,65	58.000,00	58.500,00	58.500,00	59.900,00	59.900,00
10	- Personalauszahlungen	940,74	-138.700,00	-152.300,00	-152.300,00	-152.300,00	-152.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.656,73	-73.300,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.387,31	-20.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.256,51	-9.100,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.359,81	-241.600,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.400,00	-261.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.839,16	-183.600,00	-202.600,00	-202.600,00	-201.500,00	-201.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-7.500,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.839,16	-191.100,00	-206.600,00	-203.100,00	-202.000,00	-202.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-25.800,96	-191.100,00	-206.600,00	-203.100,00	-202.000,00	-202.000,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
02.122 Ordnungsangelegenheiten							
02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2009 außerplanmäßige Auszahlungen 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-229,50 -229,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-229,50 -229,50
I11-2-001 Errichtung von Stromverteilerkästen anl. Märkte	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I11-2-002 Umstellung Rente online - Testa	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
I12-2-001 Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystem	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.500,00
Summe	0,00	-7.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.229,50 -10.729,50
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -2.500,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.122.01	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 448871

Konto-Bez.: Erstattungen für Miete/NK Obdachlosenunterkunft

Mietobjekt	Zahlung (Erstattung) von
Obdachlosenunterkunft Oleftal 75	Mietern (Obdachlose, die Unterkunft in Anspruch genommen haben)

Konto-Nr. 542201

Konto-Bez.: Mieten

Mietobjekt	(Miet-)Zahlung an
Obdachlosenunterkunft Oleftal 75	Vermieter (Produkt 01.111.13) (Technisches Gebäudemanagement, Immobilienmanagement; Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften)

Konto-Nr. 543102

Konto-Bez.: Pflege der Software/EDV

Für die Software-Programme "Winowig II", "Winowig mobil" und "PC Klaus" müssen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt Mittel in Höhe von 4.000,00 € aufgewendet werden.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.

I12-2-001

Investitions-Bezeichnung

Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystems

Das vorhandene Geschwindigkeitsanzeigesystem zur Messung und Anzeige der KFZ-Geschwindigkeiten ist defekt. Eine Reparatur wäre mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Für die Anschaffung eines neuen Gerätes werden im Haushalt 2012 Mittel in Höhe von 3.500,- € bereitgestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.122.01	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Investitions-Nr. 11/GWG0001
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter „Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens“ versteht man Vermögensgegenstände, die selbständig nutzbar sind und deren Wert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben.
Für Absperrpoller, Verkehrsspiegel, Abfallbehälter, usw. müssen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 500,00 € bereitgestellt werden.

Haushaltsplan

02.122.02		Einwohner- und Personenstandswesen	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	02.122.02	Einwohner- und Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	- Führen des Melderegisters - Ausstellung und Änderungen von Lohnsteuerkarten - Pass- und Ausweisangelegenheiten - Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen, Beglaubigungen - Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauszügen - Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche - Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen - Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Beurkundung von Personenstandsfällen - Mitwirkung bei Einbürgerungs- und Namensänderungsverfahren - Durchführung von Eheschließungen - Führen des Geburten-, Heirats-, Sterbe-, Familien- und Lebenspartnerschaftsbuches - Vaterschaftsanerkennungen - Statistiken zu Einwohner- und Personenstandswesen - Telefonzentrale und erste Anlaufstelle für Bürgerauskünfte		
Allgemeine Ziele:	- Effizienter Bürgerservice - Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten		
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Auskunftsuchende, antragsberechtigte Personen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare		
Stellenanteil:	0,10 0,60 0,70 1,00 0,70 1,00 0,50 <u>0,15</u> 4,75	Horst Klöcker Sandra Linden Petra Hilgers Rosi Schröder Beatrix Vermöhlen Jessica Jonas Ute Kaiser Sylvia Schaus	Vertretung / Bemerkung: untereinander

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Einwohner- und Personenstandswesen (Bürgerbüro und Stand							
Stadt Schleiden							
02		Sicherheit und Ordnung					
02.122		Ordnungsangelegenheiten					
02.122.02		Einwohner- und Personenstandswesen (Bürgerbüro und Standesamt)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.862,66	62.500,00	103.500,00	103.500,00	105.000,00	105.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	22.723,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
431201	Standesamtsgebühren	11.212,95	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
431301	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	40.925,90	35.000,00	76.000,00	76.000,00	76.500,00	76.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.022,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,60	5.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	0,00	5.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.892,26	68.600,00	116.700,00	116.700,00	118.200,00	118.200,00
11	- Personalaufwendungen	-214.195,30	-182.800,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00
501101	Bezüge der Beamten	-33.155,97	-35.400,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-139.328,36	-108.800,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-1.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-11.930,91	-9.200,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-27.722,62	-25.400,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.057,44	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.862,86	-44.600,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.862,86	-44.600,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.843,82	-32.000,00	-66.500,00	-66.500,00	-67.000,00	-67.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Einwohner- und Personenstandswesen (Bürgerbüro und Stand							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
523001	Erstatt. f.d. Ausst. v. Reisepässen/Personalausw.	-32.976,28	-31.000,00	-65.500,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.000,00
528101	Aufw.f.d. Erw.v. Familienstammbüchern	-867,54	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.700,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-8.700,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.067,96	-55.100,00	-56.100,00	-56.700,00	-57.300,00	-57.900,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.395,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543102	Pflege der Software/EDV	-6.622,69	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-17.698,80	-18.000,00	-18.000,00	-18.300,00	-18.600,00	-18.900,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	-24.291,47	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.600,00	-25.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.969,94	-323.200,00	-374.900,00	-375.500,00	-376.600,00	-377.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.077,68	-254.600,00	-258.200,00	-258.800,00	-258.400,00	-259.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-258.077,68	-254.600,00	-258.200,00	-258.800,00	-258.400,00	-259.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-258.077,68	-254.600,00	-258.200,00	-258.800,00	-258.400,00	-259.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-258.077,68	-254.600,00	-258.200,00	-258.800,00	-258.400,00	-259.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Einwohner- und Personenstandswesen (Bürgerbüro und Standesamt)							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.569,71	62.500,00	103.500,00	103.500,00	105.000,00	105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,60	5.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.599,31	68.600,00	116.100,00	116.100,00	117.600,00	117.600,00
10	- Personalauszahlungen	470,98	-182.800,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.437,92	-44.600,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.647,79	-32.000,00	-66.500,00	-66.500,00	-67.000,00	-67.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.872,96	-55.100,00	-56.100,00	-56.700,00	-57.300,00	-57.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.487,69	-314.500,00	-362.300,00	-362.900,00	-364.000,00	-364.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.888,38	-245.900,00	-246.200,00	-246.800,00	-246.400,00	-247.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.832,19	-13.500,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.832,19	-13.500,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.832,19	-13.500,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-48.720,57	-259.400,00	-269.200,00	-246.800,00	-246.400,00	-247.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Einwohner- und Personenstandswesen (Bürgerbüro und Standes

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-48.744,57	-259.400,00	-269.200,00	-246.800,00	-246.400,00	-247.000,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 02.122.02 Einwohner- und Personenstandswesen (Bürgerbüro und Standesamt)							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
02.122 Ordnungsangelegenheiten							
02.122.02 Einwohner- und Personenstandswesen (Bürgerbüro und Standesamt)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-2-032 Software Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.893,50 -1.893,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.893,50 -1.893,50
I10-2-001 Umstellung MPS EM Software / Native auf SQL	-5.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.832,19 -5.832,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-5.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.832,19 -5.832,19
I11-2-003 Umstellung Standesamt auf digitales Archiv	0,00	-8.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00 -11.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-8.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00 -11.500,00
I11-2-004 Ausbau neuer Personalausw./Elektr. Lohnsteue	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I12-2-002 Umstellung Software EMA auf Rechenzentrum	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
Summe	-5.832,19	-13.500,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.225,69 -44.225,69

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.122.02 Einwohner- und Personenstandswesen (Bürgerbüro und Standesamt)

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.122.02	Einwohner- und Personenstandswesen (Bürgerbüro und Standesamt)

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 448203

Konto-Bez.: Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden für Personal

Der Kreis Euskirchen hat mit Einzug der Zulassungsstelle in das Rathaus Schleiden die Kassentätigkeit der Zulassungsnebenstelle auf die Stadtkasse Schleiden übertragen. Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung erstattet der Kreis Euskirchen monatlich die Hälfte der Personalkosten eines/r Sachbearbeiters/in im Bürgerbüro.

Konto-Nr. 544112

Konto-Bez.: Unfall- und Sterbeversicherung (Unfallkasse NRW)

Bei der Unfallkasse sind kraft Gesetzes die in § 2 und § 3 SGB VII bezeichneten Personen versichert, für die sie aufgrund der geltenden Vorschriften zuständig ist. Hierzu gehören unter anderem:

- * Personen, die bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr und Not Hilfe leisten oder einen anderen aus erheblicher gegenwärtiger Gefahr für seine Gesundheit retten.
- * Ehrenamtlich Tätige und bürgerschaftlich Engagierte

Der jährliche Beitrag wird anhand der Unfallzahlen der letzten 3 Jahre ermittelt. Gemäß Veranlagungsbescheid ergibt sich für 2012 ein Betrag von rd. 18.000,00 €.

Konto-Nr. 544114

Konto-Bez.: Personenhaftpflichtversicherung (GVV-Versicherung)

Die Versicherung gewährt Deckungsschutz, wenn die Stadt Schleiden aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

Leistungen:

Die Versicherung erfüllt berechtigte Schadensansprüche. (Beispiel: Anspruch aufgrund fehlerhafter Gehwegplatten.) Sie wehrt unberechtigte Schadensansprüche ab und trägt die im Zusammenhang mit Schadenersatzansprüchen entstehenden Gutachter-/Rechtsanwalts- und Prozesskosten. Desweiteren berät sie in Fragen der Schadenverhütung.

Versicherter Personenkreis:

Neben dem Mitglied/Versicherungsnehmer selbst sind folgende Personen mitversichert:

1. Beschäftigte, Beamte, Auszubildende, Praktikanten
2. Bürgermeister, Ratsmitglieder
3. Alle sonstigen Personen, die z.B. ehrenamtliche für die Stadt Schleiden tätig sind.

Im Haushalt 2012 werden insgesamt Mittel in Höhe von 25.000,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.122.02 Einwohner- und Personenstandswesen (Bürgerbüro und Standesamt)

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.122.02	Einwohner- und Personenstandswesen (Bürgerbüro und Standesamt)

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I11-2-003
Investitions-Bezeichnung: Umstellung Standesamt auf digitales Archiv/Schulungen

Die Stadt Schleiden ist verpflichtet, bis spätestens Ende 2013 das elektronische Personenstandsregisters im Standesamt einzuführen. Im Jahre 2011 wurde die Softwarelösung des kommunalen Rechenzentrums Minden Ravensberg/Lippe angeschafft, welche alle gesetzlichen Forderungen an das elektronische Register erfüllt. Für notwendige Schulungen werden im Haushalt 2012 insgesamt 3.000,- € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. I12-2-002
Investitions-Bezeichnung: Umstellung Software Einwohnermeldeamt auf Rechenzentrum

Die Stadt Schleiden ist verpflichtet, ein elektronisches Personenregister für das Einwohnermeldeamt einzuführen. Das kommunale Rechenzentrum Minden Ravensburg/Lippe hat mittlerweile eine Softwarelösung geschaffen, welche alle gesetzlichen Forderungen an das elektronische Register erfüllt. Für die Anschaffung der Software sowie für die erforderliche Installation und Schulung werden im Haushalt 2012 Mittel in Höhe von 20.000,- € veranschlagt.

Haushaltsplan

02.126.01		Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung											
Stadt Schleiden													
Produktbereich:		02	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe:		02.126	Brandschutz										
Produkt:		02.126.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung										
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):											
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker											
Produktbeschreibung:	- Sicherstellen des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung im Katastrophen- und Zivilschutz - Verwaltung der Feuerwehr und Beschaffung von persönlicher und sachlicher Ausrüstung, sowie Fahrzeugen - Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze - Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen - Abwicklung von Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte - Abrechnung amtsärztlicher Untersuchungen für Feuerwehrkräfte sowie Beantragung von Fahrerlaubnissen der Klasse C - Brandschauen - Löschzug 1: Löschgruppe Oberhausen, Löschzug Schleiden - Löschzug 2: Löschzug Gemünd - Löschzug 3: Löschgruppe Dreiborn, Löschgruppe Herhahn - Löschzug 4: Löschgruppe Harperscheid, Löschgruppe Bronsfeld												
Allgemeine Ziele:	- Anpassung und Erweiterung des Ausbildungsstandes an die wechselnden und speziellen Anforderungen des Feuerwehrdienstes - Förderung der Jugendfeuerwehr - Aktivitäten zum vorbeugenden Brandschutz als mögliche Reduzierung von Schadensquellen (Aufklärung, Beratung, Information)												
Zielgruppen:	Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner, Bürger und Gewerbetreibende												
Stellenanteil:	<table><tr><td></td><td>Vertretung / Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,15</td><td>Horst Klöcker</td></tr><tr><td>0,80</td><td>Herbert Lange</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Michael Jansen</td></tr><tr><td><u>1,05</u></td><td></td></tr></table>				Vertretung / Bemerkung:	0,15	Horst Klöcker	0,80	Herbert Lange	0,10	Michael Jansen	<u>1,05</u>	
	Vertretung / Bemerkung:												
0,15	Horst Klöcker												
0,80	Herbert Lange												
0,10	Michael Jansen												
<u>1,05</u>													
	untereinander												

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
02.126 Brandschutz							
02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
414401	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.346,13	19.100,00	29.100,00	29.100,00	29.700,00	29.700,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432451	Gebühren für Brandschauen (Kostenerstattungen)	8.127,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	36.219,13	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442301	Übrige Erträge aus dem Verkauf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351,61	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
448191	Sonstige Erstattungen vom Land	6.064,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	287,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416,50	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454201	Ertr.a.d. Verkauf v. beweglichen Sachen	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.114,24	89.900,00	102.100,00	102.100,00	102.700,00	102.700,00
11	- Personalaufwendungen	-73.675,26	-46.800,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00
501101	Bezüge der Beamten	-27.868,74	-17.000,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-31.424,50	-21.400,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-48,80	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.637,98	-1.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.401,63	-5.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-6.293,61	-1.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.947,81	-21.400,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-46.947,81	-21.400,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.951,00	-123.700,00	-114.400,00	-114.900,00	-113.700,00	-114.200,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-5.322,15	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-58,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.405,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.528,78	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
524301	Energieaufwand	-28.478,65	-28.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-582,23	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
525101	Fahrzeughaltung	-22.700,40	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-7.870,93	-8.000,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.200,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-13.864,63	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.182,79	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
528131	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-1.863,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
528181	Aufwand für sonstige Sachleistungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-5.759,60	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-126.400,00	-119.200,00	-119.200,00	-119.200,00	-119.200,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-121.400,00	-114.200,00	-114.200,00	-114.200,00	-114.200,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-10.584,15	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-10.584,15	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.826,73	-80.600,00	-78.900,00	-79.100,00	-80.000,00	-80.000,00
541201	Aufw. für Ausbildung	-8.301,02	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-438,26	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541241	Aufw. für Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung	-12.667,18	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
541242	Aufw. für Beschaffung FW-Helme	-7.667,63	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
541243	Aufw. für Beschaffung FW-Stiefel	-17.311,81	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542116	Aufwandsentschädigungen freiwillige Feuerwehr	-14.130,90	-16.500,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
542119	Einsatzkosten freiw. FW (z.B. Verdienstaufschläge)	-3.848,63	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00
543111	Telefon	-1.222,50	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543141	Untersuchungskosten	-4.121,54	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-2.767,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
544101	Steuern und Abgaben	-6.925,52	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-11.397,34	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	-2.927,40	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.984,95	-403.800,00	-394.100,00	-394.800,00	-394.600,00	-395.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.870,71	-313.900,00	-292.000,00	-292.700,00	-291.900,00	-292.400,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-265.870,71	-313.900,00	-292.000,00	-292.700,00	-291.900,00	-292.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491111	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-265.165,18	-313.900,00	-292.000,00	-292.700,00	-291.900,00	-292.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.266,60	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-168,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.078,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-407,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-611,78	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-270.431,78	-320.500,00	-298.600,00	-299.300,00	-298.500,00	-299.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.850,85	19.100,00	29.100,00	29.100,00	29.700,00	29.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.009,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.565,98	31.600,00	41.600,00	41.600,00	42.200,00	42.200,00
10	- Personalauszahlungen	-71.114,33	-46.800,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.658,55	-21.400,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.563,25	-123.700,00	-114.400,00	-114.900,00	-113.700,00	-114.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-6.645,61	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.248,66	-80.600,00	-78.900,00	-79.100,00	-80.000,00	-80.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.230,40	-277.400,00	-274.900,00	-275.600,00	-275.400,00	-275.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-253.664,42	-245.800,00	-233.300,00	-234.000,00	-233.200,00	-233.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.238,58	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.655,08	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.719,84	-139.000,00	-182.500,00	-200.000,00	-80.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.719,84	-139.000,00	-182.500,00	-200.000,00	-80.000,00	-130.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-64,76	-70.000,00	-113.500,00	-131.000,00	-11.000,00	-61.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-253.729,18	-315.800,00	-346.800,00	-365.000,00	-244.200,00	-294.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-253.729,18	-315.800,00	-346.800,00	-365.000,00	-244.200,00	-294.700,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-253.729,18	-315.800,00	-346.800,00	-365.000,00	-244.200,00	-294.700,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
02.126 Brandschutz							
02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-2-003 MTF Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.958,51 -20.958,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.958,51 20.958,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.958,51 -20.958,51
I09-2-004 Stromerzeuger LZ Schleiden	-3.331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.331,17 -3.331,17
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.331,17 -3.331,17
I09-2-005 Rettungszyylinder RZ 2 LZ Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.563,87 -1.563,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.563,87 -1.563,87
I09-2-007 Logistikcontainer Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.869,27 -1.869,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.869,27 -1.869,27
I09-2-019 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.575,00 -1.575,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.575,00 -1.575,00
I10-2-003 BGA Feuerwehr	-38.397,38	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-53.397,38 -113.397,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.397,38	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-53.397,38 -113.397,38
I10-2-004 Logistikcontainer	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I10-2-005 Einrichtung Koordinierungsstelle	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 45.000,00
61000 für Zuwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
I10-2-010 Rettungsschere RS 170	-3.309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.309,68 -3.309,68
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.309,68 -3.309,68
I10-2-011 Hydraulikkaggregat	-5.887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.887,39 -5.887,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.887,39 -5.887,39
I10-2-012 Handsprechfunkgeräte	-10.350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.350,45 -10.350,45
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.350,45 -10.350,45

Haushaltsplan 2012

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I10-2-013 Hebekissen / Feuerwehr	-2.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.074,81 -2.074,81
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.074,81 -2.074,81
I10-2-037 Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.380,00 -2.380,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.380,00 -2.380,00
I11-2-005 Anschaffung von Atemschutzgeräten	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-14.000,00 -24.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	14.000,00 24.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-14.000,00 -24.000,00
I11-2-006 Handfunksprechgeräte einschließlich Akkus	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00
I11-2-007 Ersatzbeschaffung von Sprungpolstern, LZ GD	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00
I11-2-008 Anschaffung einer Wärmebildkamera	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
I11-2-009 Gebrauchter MTW, LZ1	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
I11-2-011 Anschaffung eines gebrauchten MTW; So-Kfz. Öls	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	-25.000,00 -55.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	25.000,00 55.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	-25.000,00 -55.000,00
I12-2-003 Dacherneuerung (Satteldach) FWGH Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00 -80.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 69.000,00	0,00 69.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00 -80.000,00
I12-2-004 Neueinrichtung Feuerwehrgerätehaus Gemünd	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
I12-2-005 Anbau Feuerwehrgerätehaus Oberhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00 -30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00 -30.000,00
I12-2-006 Einführung des Digitalfunksystems	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.500,00
I12-2-007 Anschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	0,00 -270.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.000,00	0,00	69.000,00	0,00 0,00	0,00 88.000,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	0,00 -270.000,00
I12-2-018 Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 -20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 -20.000,00
Summe	-65.805,88	-84.000,00	-157.500,00	0,00	-195.000,00	-75.000,00 -125.000,00	-175.697,53 -728.197,53
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-5.913,96	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.913,96 -30.913,96

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.126	Brandschutz
02.126.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Brandschauen

Produktsachkonten

02.126.01	432451
02.126.01	529901

Die Stadt Schleiden ist zur Durchführung von Brandschauen verpflichtet. Die Abrechnung der Kosten, die durch die Begutachtung eines Brandschutztechnikers entstehen, erfolgt ebenfalls über die Stadt. Hierfür werden bei o.g. Produktsachkonten Aufwendungen und Erträge aus Erstattungen in gleicher Höhe geplant. Im Aufwandskonto werden zusätzlich Kosten für die Überprüfung von Hydranten berücksichtigt.

Lehrgangskosten

Produktsachkonto

02.126.01	541201
-----------	--------

Die Aufwendungen bei o.g. Sachkonto stehen für Lehrgangskosten, und der damit verbundenen Reisekosten und Lohnausfälle, zur Verfügung.

Produktsachkonto

02.126.01	448191
-----------	--------

Bei vorgenanntem Produktsachkonto werden die Reisekosten und Lohnausfälle für Schulungen auf Landesebene (Aufwand siehe Sachkonto 541201) erstattet.

Produktsachkonto

02.126.01	448203
-----------	--------

Die Kosten für Schulungen auf regionaler Ebene (Aufwand siehe Sachkonto 541201) werden vom Kreis zum Teil (ca 1/3) erstattet.

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 531801
Konto-Bez.: Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Hintergrund:
Zuschuss zum Erwerb der LKW-Fahrerlaubnis

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.126	Brandschutz
02.126.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 541241

Konto-Bez.: Aufw. für Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung

Im Jahre 1996 und den Folgejahren wurde erstmals die vorgeschriebene Einsatzbekleidung nach HupF beschafft. Die ersten Garnituren sind inzwischen verschlissen und müssen ersetzt werden. Zusätzlich ist die vorhandene Dienstkleidung, bestehend aus Blousonjacke, Diensthemd, Krawatte, Poloshirt, Wetterschutzjacke und Schirmmütze, dringend zu erneuern, da diese in den letzten 15 Jahren, mit Ausnahme weniger Einzelstücke, nicht mehr beschafft worden ist.

In den Jahren 2012 bis 2015 werden daher jährlich 7.000,00 € im Haushalt eingeplant.

Konto-Nr. 541242

Konto-Bez.: Aufw. für Beschaffung FW-Helme

Die zur Zeit verwendeten Feuerwehrhelme sind nicht mehr zugelassen und müssen daher dringend ersetzt werden. Für Ersatzbeschaffungen werden in den Jahren 2012 bis 2015 jeweils 3.000,- € zur Verfügung gestellt.

Konto-Nr. 541243

Konto-Bez.: Aufw. für Beschaffung FW-Stiefel

Die von den Einsatzkräften der Feuerwehr derzeit getragenen Feuerwehrstiefel entsprechen laut Gerichtsurteilen des Verwaltungsgerichtes Aachen und des Oberverwaltungsgerichtes Münster nicht mehr den Sicherheitsanforderungen. Gemäß Mitteilung der gesetzlichen Unfallversicherung sind die beanstandeten Stiefel nicht mehr zu verwenden. Die Bereitstellung von Mitteln in Höhe von jeweils 500,- € den Haushalten 2012 - 2015 ist daher dringend erforderlich.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-2-003

Investitions-Bezeichnung: BGA Feuerwehr

Für die notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr, wie z.B. Einrichtungsgegenstände, Maschinen, usw., muss im Haushalt 2012 ein entsprechender Ansatz gebildet werden. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 15.000,- € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. I10-2-005

Investitions-Bezeichnung: Einrichtung einer Koordinierungsstelle der Feuerwehr

Für die Abwicklung größerer Schadensfälle im Katastrophen- oder Pandemiefall ist die Einrichtung einer Koordinierungsstelle (KOST), bestehend aus Angehörigen der Feuerwehr und der Verwaltung erforderlich. Notwendige Räumlichkeiten für die KOST können durch Herrichtung vorhandener Räume im Rathaus geschaffen werden. Für den in den Jahren 2011 und 2012 vorgesehenen Umbau, werden insgesamt Kosten in Höhe von 45.000,- € kalkuliert. Diese werden mit 25.000,- € in 2011 und mit 20.000,- € in 2012 veranschlagt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.126	Brandschutz
02.126.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I11-2-005
Investitions-Bezeichnung: Anschaffung von Atemschutzgeräten

Für eine Vielzahl von Atemschutzgeräten der freiwilligen Feuerwehr gibt es keine Ersatzteile mehr. Daher können sie nicht mehr repariert und mit neuem TÜV-Stempel versehen werden. Ab 2015 müssen daher einige Geräte ausgesondert und ersatzbeschafft werden. Die notwendigen Haushaltsmittel für 2015 werden auf ca. 10.000,- € geschätzt. Weitere Mittel werden in folgenden Haushaltsjahren veranschlagt.

Investitions-Nr. I11-2-011
Investitions-Bezeichnung: Anschaffung eines gebrauchten Mannschaftstransportfahrzeuges, So-Kfz-Ölspur

Bei der Gesamtfirewehr besteht seit Jahren ein dringender Bedarf an Mannschaftstransportfahrzeugen, die sowohl im Einzelfall für allgemeine Transportaufgaben, als auch für die Belange der Jugendfeuerwehr eingesetzt werden können. Zugleich soll das Fahrzeug mit Gerätschaften zur Absicherung von Ölsuren ausgestattet werden und speziell für Einsätze bei Ölsuren genutzt werden. Für das Jahr 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von 30.000,- € veranschlagt.

Investitions-Nr. I12-2-003
Investitions-Bezeichnung: Dacherneuerung (Satteldach) auf dem Feuerwehrgerätehaus Schleiden

Im Jahre 2015 ist vorgesehen, das Flachdach des Feuerwehrgerätehauses in Schleiden durch ein Satteldach zu ersetzen, da in vielen Bereichen Feuchtigkeitsschäden aufgetreten sind. Die Kosten werden auf ca. 80.000,- € geschätzt.

Investitions-Nr. I12-2-004
Investitions-Bezeichnung: Neueinrichtung Feuerwehrgerätehaus Gemünd

Das Feuerwehrgerätehaus Gemünd wird im Jahre 2012 in Nierfeld neu errichtet. Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen werden Mittel in Höhe von insgesamt 40.000,- € eingeplant. Diese werden mit 30.000,- € im Haushalt 2012 und 10.000,- € im Haushalt 2013 bereitgestellt.

Investitions-Nr. I12-2-005
Investitions-Bezeichnung: Anbau Feuerwehrgerätehaus Oberhausen

Im Feuerwehrgerätehaus Oberhausen ist nur ein Fahrzeug-Stellplatz vorhanden. Da das im September 2011 gebraucht angeschaffte Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) der Löschgruppe Oberhausen zugewiesen ist, wird ein neuer Stellplatz erforderlich, der in einem neu zu errichtenden Anbau eingerichtet werden soll. Im Jahr 2015 werden hierfür 30.000,- € eingeplant.

Investitions-Nr. I12-2-006
Investitions-Bezeichnung: Einführung des Digitalfunksystems

Die landesweit verfügte Umstellung des Funkverkehrs der Feuerwehr vom derzeit noch verwendeten analog auf das neue digitale Verfahren beginnt im Jahr 2012. Erste Maßnahme zur Einführung des Digitalfunks der Stufe 1 ist der erweiterte Probebetrieb. Hierfür ist folgende Mindestausstattung erforderlich:

- a) 2 MRT (Fahrzeugfähige Funkgeräte)
- b) 2 HRT (Handsprechfunkgeräte)
- c) 1 FRT (Funkgerät für eine Koordinierungsstelle)

Die Kosten im Haushalt 2012 werden auf 12.500,- € geschätzt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.126	Brandschutz
02.126.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I12-2-007
Investitions-Bezeichnung: Anschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges (HLF)

Im Jahr 2012 ist vorgesehen, das Fahrzeug TLF 16/25 des Löschzugs Schleiden (Baujahr 1986) durch ein Hilfeleistungs-Löschfahrzeug zu ersetzen. Die notwendigen Haushaltsmittel werden im Jahr 2012 mit 100.000,- € (Ausschreibung und Fahrgestell) und im Jahr 2013 mit 170.000,- € (Aufbau und Beladung) veranschlagt.

Investitions-Nr. I12-2-018
Investitions-Bezeichnung: Absauganlage Feuerwehrrgerätehaus Schleiden

Gemäß Vorgaben der Unfallkasse NRW sind in Abstellbereichen von Feuerwehrrgerätehäusern mit mehr als einem Stellplatz, die Abgase der dieselbetriebenen Fahrzeuge, die insbesondere beim Starten und Aus- bzw. Einfahren entstehen, so abzuführen, dass keine Personen durch sie gefährdet werden. Im Feuerwehrrgerätehaus Schleiden ist daher im Haushaltsjahr 2014 vorgesehen, eine entsprechende Absauganlage zu installieren. Die notwendigen Haushaltsmittel werden auf ca. 20.000,- € geschätzt.

Investitions-Nr. 10/GWG0011
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Wert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für die Ausstattung der Feuerwehr mit kleineren Maschinen und Geräten sind im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 5.000,- € vorgesehen.

Haushaltsplan

03.211.01		Grundschule Schleiden	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:		03.211	Grundschulen
Produkt:		03.211.01	Grundschule Schleiden
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfängern und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Abschluss von Betreuungsverträgen für Offene Ganztagschule (OGS) - Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS		
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe		
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer		
Stellenanteil:	0,05 0,08 0,30 0,35 0,60 0,72 <u>2,10</u>	Christel Müller Sylvia Schaus H.-J. Lingscheidt Jutta Wergen Petra Steffen Renate Schröder	Vertretung / Bemerkung: Hausmeister Schulsekretärin Reinigungskraft Reinigungskraft

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.211 Grundschulen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448211	Erstatt. f. Arb.-massnahmen Bürgerarbeit d.Kreises	1.585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448411	Erstatt. f. Arb.-massnahmen Bürgerarbeit Arge	6.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.609,35	45.800,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
11	- Personalaufwendungen	-97.102,29	-79.300,00	-80.800,00	-80.800,00	-80.800,00	-80.800,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.735,64	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-72.042,53	-58.000,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-321,36	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.333,26	-4.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-16.446,28	-13.600,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-223,22	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235,56	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.235,56	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.507,43	-93.300,00	-111.200,00	-91.200,00	-92.300,00	-92.300,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-9.542,98	-12.000,00	-32.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-861,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-214,20	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.454,92	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
524301	Energieaufwand	-35.718,49	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.500,00	-34.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-6.434,73	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-793,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525501	Unterhalt v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
525510	Aufwand für Festwerte	-3.923,92	-4.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.765,31	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	-48,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.458,09	-4.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
527401	Schulschwimmen	-17.291,98	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-61.000,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-56.300,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-4.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.956,93	-17.900,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.900,00	-17.900,00
542301	Leasing	-1.200,96	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-682,11	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543111	Telefon	-653,36	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543112	Porto und Postgebühren	-154,15	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.660,18	-4.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-9.576,17	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.700,00	-10.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.802,21	-253.700,00	-267.200,00	-247.200,00	-248.900,00	-248.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.192,86	-207.900,00	-226.300,00	-206.300,00	-208.000,00	-208.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-195.192,86	-207.900,00	-226.300,00	-206.300,00	-208.000,00	-208.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491102	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-194.897,57	-207.900,00	-226.300,00	-206.300,00	-208.000,00	-208.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.312,60	-1.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-111,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-2.561,28	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-256,13	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-384,19	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-198.210,17	-209.400,00	-229.000,00	-209.000,00	-210.700,00	-210.700,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	295,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.534,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	3.158,93	-79.300,00	-80.800,00	-80.800,00	-80.800,00	-80.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.606,91	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.408,98	-93.300,00	-111.200,00	-91.200,00	-92.300,00	-92.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.165,33	-17.900,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.900,00	-17.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.022,29	-192.700,00	-209.300,00	-189.300,00	-191.000,00	-191.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.487,89	-192.600,00	-209.200,00	-189.200,00	-190.900,00	-190.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.880,30	-8.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.880,30	-8.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-94.368,19	-192.600,00	-209.200,00	-189.200,00	-190.900,00	-190.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-122.802,39	-192.600,00	-209.200,00	-189.200,00	-190.900,00	-190.900,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.211 Grundschulen							
03.211.01 Grundschule Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-2-008 Ergänzung Einrichtung und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.346,08 -1.346,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.630,08 2.630,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.346,08 -1.346,08
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-2.615,70	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.615,70 -12.615,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-2.615,70	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.615,70 -12.615,70
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	0,00	-1.600,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.600,00 -5.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.600,00 5.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-1.600,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.600,00 -5.600,00
Summe	-2.615,70	-3.600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-7.561,78 -19.561,78
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-264,60	-4.700,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-7.125,55 -21.125,55

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.01	Grundschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 521101

Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul.Anlagen/Unterh. Grundst.

In den letzten Jahren wurden folgende Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude der Grundschule Schleiden durchgeführt:

Jahr	Maßnahme	Betrag
2002	Dachsanierung (Hauptgebäude)	79.720,00 €
2002	Attraktivierung des Schulhofes	5.021,00 €
2003	Dachsanierung (Außentoiletten/ Umkleiden)	74.592,00 €
2004	Sanierung der Heizungsanlage (Schulzentrum Schleiden)	230.249,00 €
2004	Sanierung der Jungen-Außentoilette	13.672,00 €
2007	Sanierung der Mädchen-Außentoilette	12.758,00 €
2007	Einrichtung der Offenen Ganztagschule	57.099,00 €
2008	Fenstererneuerung Verwaltungstrakt	7.637,00 €
2008	Einrichtung Computerraum	6.480,00 €
2009	Reparatur Sonnenschutzelemente	6.860,00 €
2009	Erneuerung Bodenbeläge der Klassenräume	10.999,00 €
2010	Sanierung Abwasserleitung/Reparatur Sonnenschutz	2.623,00 €
2010	Sanierung Kellerraum	2.580,00 €
2011	Aufwand für die OGS, Reparatur Einbruchschäden	3.660,00 €

Konto-Nr. 521201

Konto-Bez.: Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

In den letzten Jahren wurden folgende Brandschutzmaßnahmen durchgeführt:

Jahr	Maßnahme	Betrag
2007	Sanierung Rauchschutztüren	1.570,00 €
2008	Erstellung von Flucht- und Rettungswegepläne	3.363,00 €
2009	--	0,00 €
2010	Erstellung eines Feuerwehrlageplanes	714,00 €
2011	Wartung Feuerlöscher/Erneuerung Brandschutztüre	930,00 €

Konto-Nr. 525510

Konto-Bez.: Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Wert in der Bilanz angesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden Gegenstände des Anlage- oder Umlaufvermögens regelmäßig ersetzt werden, der Bestand nach Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und der Gesamtwert für die Verwaltung nur von untergeordneter Bedeutung ist. Es wird dabei unterstellt, dass Abgänge, Abschreibungen und Verbrauch der jeweiligen Vermögensgegenstände durch entsprechende Zugänge bis zum Bilanzstichtag ausgeglichen werden.

Die Stadt Schleiden hat einen Festwert für eine Standardklasse gebildet, der Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Doppeltisch, Schüler-Einzeltisch und Schülerstuhl beinhaltet. Neuanschaffungen sind nicht investiv, sondern im Aufwandsbereich zu buchen. Im Haushaltsjahr 2012 werden hierfür Mittel in Höhe von 1.800,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.01	Grundschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 527401
Konto-Bez.: Schulschwimmen

Bei der Grundschule Schleiden werden Mittel in Höhe von rund 16.100,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	40	3	96,30 €	11.556,00 €
	Freibad Sle	Pauschale			2.100,00 €
b) Fahrkosten	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt		
	80	30,00 €	2.400,00 €	(Insgesamt: 16.056,00 €, geplant: 16.100,00 €)	

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte Grundschule Schleiden
Investitions-Nr. I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte Offene Ganztagschule
Investitions-Bezeichnung: Ergänzung Einrichtung und Geräte

Bei Produkt 03.211.01 werden für die Ergänzung von Einrichtung und Geräten folgende Haushaltsansätze gebildet:

Ergänzung Einrichtung und Geräte Grundschule Schleiden: 2.000,- €

Ergänzung Einrichtung und Geräte Offene Ganztagschule: 1.000,- €

Der Haushaltsansatz dient zur Anschaffung von Vermögensgegenständen, deren Wert über 410,- € liegt und die nicht zu den Einrichtungsgegenständen einer Standardklasse (siehe Festwerte) gehören, wie z.B. Möbel für Lehrerzimmer, Wandtafeln, usw. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Investitions-Nr. 10/GWG0004 GWG Grundschule Schleiden
Investitions-Nr. 11/GWG0002 GWG Offene Ganztagschule
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Wert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. Geräte für den Hausmeister, Drucker, Projektorwagen, usw. Der Haushaltsansatz 2012 für die Grundschule Schleiden wird auf insgesamt 3.000,00 € festgesetzt, für die Offene Ganztagschule werden insgesamt 500,00 € zur Verfügung gestellt. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Haushaltsplan

03.211.02		Grundschule Gemünd	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	03.211	Grundschulen	
Produkt:	03.211.02	Grundschule Gemünd	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfängern und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Abschluss von Betreuungsverträgen für Offene Ganztagschule (OGS) - Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS		
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe		
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer Sonstige Nutzer		
Stellenanteil:	Vertretung / Bemerkung: 0,05Christel Müller 0,08Sylvia Schaus 0,45Jakob Kremers 0,20Gabriele Wolff 0,78 Schulsekretärin		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.211 Grundschulen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,65	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
441101	Mieten	2.042,65	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.058,65	14.600,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
11	- Personalaufwendungen	-31.904,69	-32.700,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.735,62	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-20.765,64	-23.000,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-63,80	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.666,80	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-6.449,61	-5.400,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-223,22	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235,56	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.235,56	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.767,40	-112.000,00	-131.600,00	-111.600,00	-112.200,00	-112.200,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-4.370,17	-11.000,00	-31.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-1.755,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.908,44	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
524301	Energieaufwand	-37.993,78	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.500,00	-38.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-33.028,28	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.064,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525501	Unterhalt v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
525510	Aufwand für Festwerte	-3.745,04	-3.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.264,51	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.406,30	-3.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
527401	Schulschwimmen	-11.230,61	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-77.400,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-69.100,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-8.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.248,17	-16.500,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.900,00	-16.900,00
542301	Leasing	-795,12	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-322,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
543111	Telefon	-607,96	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543112	Porto und Postgebühren	-73,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.167,81	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
544101	Steuern und Abgaben	-10.252,15	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-11.000,00	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.155,82	-240.800,00	-246.300,00	-226.300,00	-227.500,00	-227.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.097,17	-226.200,00	-197.500,00	-177.500,00	-178.700,00	-178.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-150.097,17	-226.200,00	-197.500,00	-177.500,00	-178.700,00	-178.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-150.097,17	-226.200,00	-197.500,00	-177.500,00	-178.700,00	-178.700,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.037,37	-7.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-788,77	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-8.198,88	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-819,89	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.229,83	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-161.134,54	-233.200,00	-207.000,00	-187.000,00	-188.200,00	-188.200,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,65	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058,65	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10	- Personalauszahlungen	10.598,31	-32.700,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.318,43	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.992,77	-112.000,00	-131.600,00	-111.600,00	-112.200,00	-112.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.315,76	-16.500,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.900,00	-16.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.028,65	-163.400,00	-180.500,00	-160.500,00	-161.700,00	-161.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.970,00	-161.100,00	-178.200,00	-158.200,00	-159.400,00	-159.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.905,53	-11.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.905,53	-11.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-119.875,53	-161.100,00	-178.200,00	-158.200,00	-159.400,00	-159.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-146.416,96	-161.100,00	-178.200,00	-158.200,00	-159.400,00	-159.400,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.211 Grundschulen							
03.211.02 Grundschule Gemünd							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-2-009 Ergänzung Einrichtung und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.412,94 -2.412,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.412,94 2.412,94
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.412,94 -2.412,94
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-2.469,23	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.469,23 -12.469,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-2.469,23	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.469,23 -12.469,23
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
Summe	-2.469,23	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-7.882,17 -19.882,17
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.436,30	-8.300,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-14.326,79 -28.326,79

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.02	Grundschule Gemünd

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441101

Konto-Bez.: Mieten

Mieteinnahmen Photovoltaikanlage Grundschule Gemünd 2.100,00 €

Konto-Nr. 521101

Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul.Anlagen/Unerh. Grundst.

In den letzten Jahren wurden folgende Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude der Grundschule Gemünd durchgeführt.

Jahr	Maßnahme	Betrag
2008	Sanierung der Aussenanlagen	8.965,00 €
2008	Erneuerung der Eingangstüren	19.537,00 €
2008	Erneuerung der Heizungspumpe	3.724,00 €
2009	Dachreparatur Aula	8.041,00 €
2009	Reparatur Heizungsanlage	1.035,00 €
2009	Bodenbelagsarbeiten Lehrerzimmer	2.190,00 €
2009	Renovierung Fensterrahmen	18.727,00 €
2010	Installation Überwachungskamera/Instandhaltung Türen	1.163,00 €
2011	Reparatur Sonnenschutzanlage, Anstreicharbeiten	1.355,00 €

Konto-Nr. 521201

Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul.Anlagen / Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

Jahr	Maßnahme	Betrag
2008	Erstellung von Flucht- und Rettungswegeplänen	2.179,00 €
2009	Ersatzbeschaffung Handfeuerlöcher	776,00 €
2009	Türschließer für Rauchschutztüren	483,00 €
2010	Erstellung eines Feuerwehrlageplanes/Installation Notbeleuchtung	1.756,00 €
2011	Wartung Feuerlöcher	155,00 €

Konto-Nr. 525510

Konto-Bez.: Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Wert in der Bilanz angesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden Gegenstände des Anlage- oder Umlaufvermögens regelmäßig ersetzt werden, der Bestand nach Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und der Gesamtwert für die Verwaltung nur von untergeordneter Bedeutung ist. Es wird dabei unterstellt, dass Abgänge, Abschreibungen und Verbrauch der jeweiligen Vermögensgegenstände durch entsprechende Zugänge bis zum Bilanzstichtag ausgeglichen werden.

Die Stadt Schleiden hat einen Festwert für eine Standardklasse gebildet, der Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Doppeltisch, Schüler-Einzeltisch und Schülerstuhl beinhaltet. Neuanschaffungen sind nicht investiv, sondern im Aufwandsbereich zu buchen. Im Haushaltsjahr 2012 werden hierfür Mittel in Höhe von 1.700,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.02	Grundschule Gemünd

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 527401
Konto-Bez.: Schulschwimmen

Bei der Grundschule Gemünd werden Mittel in Höhe von rund 12.100,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	40	2,5	96,30 €	9.630,00 €
b) Fahrkosten	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt	(Insgesamt: 12.030,00 €, geplant: 12.100,00 €)	
	80	30,00 €	2.400,00 €		

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte Grundschule Gemünd
Investitions-Nr. I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte Offene Ganztagschule
Investitions-Bezeichnung: Ergänzung Einrichtung und Geräte

Bei Produkt 03.211.02 werden für die Ergänzung von Einrichtung und Geräten folgende Haushaltsansätze gebildet:

Ergänzung Einrichtung und Geräte Grundschule Gemünd: 2.000,- €
Ergänzung Einrichtung und Geräte Offene Ganztagschule: 1.000,- €

Der Haushaltsansatz dient zur Anschaffung von Vermögensgegenständen, deren Wert über 410,- € liegt und die nicht zu den Einrichtungsgegenständen einer Standardklasse (siehe Festwerte) gehören, wie z.B. Möbel für Lehrerzimmer, Wandtafeln, usw. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Investitions-Nr. 10/GWG0005 GWG Grundschule Gemünd
Investitions-Nr. 11/GWG0003 GWG Offene Ganztagschule
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Wert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. Geräte für den Hausmeister, Drucker, Projektorwagen, usw. Der Haushaltsansatz 2012 für die Grundschule Gemünd wird auf insgesamt 3.000,00 € festgesetzt, für die Offene Ganztagschule werden insgesamt 500,- € zur Verfügung gestellt. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Haushaltsplan

03.211.03		Grundschule Dreiborn																
Stadt Schleiden																		
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben																
Produktgruppe:	03.211	Grundschulen																
Produkt:	03.211.03	Grundschule Dreiborn																
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker																
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfängern und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb																	
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe																	
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer Sonstige Nutzer																	
Stellenanteil:	<table><tr><td colspan="2"></td><td>Vertretung / Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sylvia Schaus</td><td></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Gabriele Wolff</td><td>Schulsekretärin</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Theo Mertgens</td><td>Hausmeister</td></tr><tr><td colspan="2"><u>0,35</u></td><td></td></tr></table>					Vertretung / Bemerkung:	0,05	Sylvia Schaus		0,10	Gabriele Wolff	Schulsekretärin	0,20	Theo Mertgens	Hausmeister	<u>0,35</u>		
		Vertretung / Bemerkung:																
0,05	Sylvia Schaus																	
0,10	Gabriele Wolff	Schulsekretärin																
0,20	Theo Mertgens	Hausmeister																
<u>0,35</u>																		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.211 Grundschulen 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441101	Mieten	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	386,40	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-10.163,45	-13.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.735,64	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.877,44	-8.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.327,15	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-223,22	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235,56	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.235,56	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.069,64	-52.000,00	-72.000,00	-52.000,00	-53.200,00	-53.200,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-2.339,89	-9.000,00	-29.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-1.612,09	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-1.166,20	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
524301	Energieaufwand	-10.916,25	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-13.300,00	-13.300,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-11.195,61	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-345,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
525510	Aufwand für Festwerte	-1.318,39	-3.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.057,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.306,87	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
527401	Schulschwimmen	-5.811,39	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33.100,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-29.600,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.529,50	-7.900,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.500,00
542301	Leasing	-257,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-958,68	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543111	Telefon	-365,92	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543112	Porto und Postgebühren	-59,35	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.375,09	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
544101	Steuern und Abgaben	-4.513,30	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.998,15	-108.600,00	-122.900,00	-102.900,00	-104.400,00	-104.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.611,75	-85.100,00	-102.900,00	-82.900,00	-84.400,00	-84.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-59.611,75	-85.100,00	-102.900,00	-82.900,00	-84.400,00	-84.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.611,75	-85.100,00	-102.900,00	-82.900,00	-84.400,00	-84.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.217,17	-1.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-195,77	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-6.417,12	-600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-641,71	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-962,57	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-67.828,92	-86.100,00	-108.100,00	-88.100,00	-89.600,00	-89.600,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-4.036,28	-13.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.318,46	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.310,68	-52.000,00	-72.000,00	-52.000,00	-53.200,00	-53.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.384,01	-7.900,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.049,43	-75.500,00	-91.200,00	-71.200,00	-72.700,00	-72.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-52.855,26	-75.300,00	-91.000,00	-71.000,00	-72.500,00	-72.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.074,90	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.074,90	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-61.930,16	-75.300,00	-91.000,00	-71.000,00	-72.500,00	-72.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-61.930,16	-75.300,00	-91.000,00	-71.000,00	-72.500,00	-72.500,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.211 Grundschulen							
03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-2-010 Ergänzung Einrichtung und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-424,00 -424,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	424,00 424,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-424,00 -424,00
I10-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-3.837,64	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-5.837,64 -13.837,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-3.837,64	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-5.837,64 -13.837,64
Summe	-3.837,64	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.261,64 -14.261,64
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.237,26	-3.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-10.815,54 -22.815,54

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.03 Grundschule Dreiborn

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.03	Grundschule Dreiborn

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441101
Konto-Bez.: Mieten

Mietobjekt	Mieter
Speicherraum Grundschule Dreiborn	JGV Dreiborn

Konto-Nr. 521101
Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul.Anlagen

In den letzten Jahren wurden folgende Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude der Grundschule Dreiborn durchgeführt.

Jahr	Maßnahme	Betrag
2007	Sanierung Verwaltungstrakt	11.997,00 €
2008	Sanierung Klassenflur/Klassenraum	6.283,00 €
2009	Anbringung von Türschildern	389,00 €
2010	Umbau Computerraum/Reparatur Heizungsanlage	2.092,00 €
2011	Reparatur Heizung/Beleuchtung	2.288,00 €

Konto-Nr. 521201
Konto-Bez.: Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

In den letzten Jahren wurden folgende Brandschutzmaßnahmen durchgeführt:

Jahr	Maßnahme	Betrag
2007	Erneuerung Blitzschutz	2.387,00 €
2008	Erstellung eines Flucht- und Rettungswegeplans	1.299,00 €
2009	--	0,00 €
2010	Einbau Brandschutztür/Erstellung eines Feuerwehrlageplanes	1.126,00 €
2011	Wartung Feuerlöscher	85,00 €

Investitionserläuterung

Konto-Nr. 525510
Konto-Bez.: Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Wert in der Bilanz angesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden Gegenstände des Anlage- oder Umlaufvermögens regelmäßig ersetzt werden, der Bestand nach Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und der Gesamtwert für die Verwaltung nur von untergeordneter Bedeutung ist. Es wird dabei unterstellt, dass Abgänge, Abschreibungen und Verbrauch der jeweiligen Vermögensgegenstände durch entsprechende Zugänge bis zum Bilanzstichtag ausgeglichen werden.

Die Stadt Schleiden hat einen Festwert für eine Standardklasse gebildet, der Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Doppeltisch, Schüler-Einzeltisch und Schülerstuhl beinhaltet. Neuanschaffungen sind nicht investiv, sondern im Aufwandsbereich zu buchen. Im Haushaltsjahr 2012 werden hierfür Mittel in Höhe von 1.700,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.03 Grundschule Dreiborn

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.03	Grundschule Dreiborn

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 527401
Konto-Bez.: Schulschwimmen

Bei der Grundschule Dreiborn werden Mittel in Höhe von rund 7.700,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	40	1,67	96,30 €	6.432,84 €
<u>b) Fahrkosten</u>	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt	(Insgesamt: 7.632,84 €, geplant: 7.700,00 €)	
	40	30,00 €	1.200,00 €		

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-2-019
Investitions-Bezeichnung: Ergänzung Einrichtung und Geräte

Der Haushaltsansatz in Höhe von 2.000,00 € dient zur Anschaffung von Vermögensgegenständen, deren Wert über 410,00 € liegt und die nicht zu den Einrichtungsgegenständen einer Standardklasse (siehe Festwerte) gehören, wie z.B. Möbel für Lehrerzimmer, Wandtafeln, usw. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Investitions-Nr. 10/GWG0006
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter Grundschule Dreiborn

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Wert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. Geräte für den Hausmeister, Drucker, Projektorwagen, usw. Der Haushaltsansatz 2012 für die Grundschule Dreiborn wird auf insgesamt 3.000,00 € festgesetzt. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Haushaltsplan

03.212.01 Hauptschule Schleiden Stadt Schleiden	
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen Produkt: 03.212.01 Hauptschule Schleiden	
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 2 Team 2.1	Verantwortliche Person(en): Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfängerinnen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer Sonstige Nutzer
Stellenanteil:	Vertretung / Bemerkung: 0,08 Silvia Schaus 0,30 H.-J. Lingscheidt 0,40 Nadine Mixa 0,78

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.212 Hauptschulen 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712,67	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	712,67	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441101	Mieten	757,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448211	Erstatt. f. Arb.-massnahmen Bürgerarbeit d.Kreises	1.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448411	Erstatt. f. Arb.-massnahmen Bürgerarbeit Arge	6.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.079,59	78.700,00	74.000,00	74.000,00	74.100,00	74.100,00
11	- Personalaufwendungen	-46.174,08	-41.800,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.735,65	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-33.312,14	-29.900,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-166,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.542,26	-2.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-8.194,01	-7.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-223,22	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235,56	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.235,56	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.338,71	-154.300,00	-172.100,00	-152.100,00	-153.200,00	-153.200,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-35.474,18	-25.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-714,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.440,13	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.066,89	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00
524301	Energieaufwand	-35.718,51	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-37.200,00	-37.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-51.844,79	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.500,00	-54.500,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-793,82	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525501	Unterhalt v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
525510	Aufwand für Festwerte	-4.971,32	-4.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.571,51	-11.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.987,16	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
527401	Schulschwimmen	-9.756,40	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-98.900,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-93.900,00	-88.900,00	-88.900,00	-88.900,00	-88.900,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.504,94	-20.000,00	-18.900,00	-18.900,00	-19.500,00	-19.500,00
542301	Leasing	-1.095,36	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-1.498,80	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543111	Telefon	-701,97	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543112	Porto und Postgebühren	-446,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543141	Untersuchungskosten	-1.110,20	-900,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
543183	Veröffentlichungen	-242,76	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.744,18	-4.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-9.576,17	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.700,00	-10.700,00
544115	Haftpflchtversicherungen	-59,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.253,29	-317.200,00	-316.500,00	-296.500,00	-298.200,00	-298.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.173,70	-238.500,00	-242.500,00	-222.500,00	-224.100,00	-224.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-219.173,70	-238.500,00	-242.500,00	-222.500,00	-224.100,00	-224.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491102	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-218.755,06	-238.500,00	-242.500,00	-222.500,00	-224.100,00	-224.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.353,07	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-193,47	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.927,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-492,77	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-739,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-225.108,13	-242.500,00	-246.500,00	-226.500,00	-228.100,00	-228.100,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712,67	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.151,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
10	- Personalauszahlungen	6.543,22	-41.800,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.318,44	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.882,81	-154.300,00	-172.100,00	-152.100,00	-153.200,00	-153.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.650,75	-20.000,00	-18.900,00	-18.900,00	-19.500,00	-19.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.308,78	-218.300,00	-224.100,00	-204.100,00	-205.800,00	-205.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-163.157,11	-216.700,00	-222.500,00	-202.500,00	-204.100,00	-204.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.665,66	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.665,66	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-179.822,77	-216.700,00	-222.500,00	-202.500,00	-204.100,00	-204.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-179.807,77	-216.700,00	-222.500,00	-202.500,00	-204.100,00	-204.100,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.212 Hauptschulen							
03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-2-011 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-3.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.320,90 -4.320,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.253,90 1.253,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-3.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.320,90 -4.320,90
I10-2-021 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-2.914,75	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-5.414,75 -15.414,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 12.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-2.914,75	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-5.414,75 -15.414,75
Summe	-5.981,75	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-9.735,65 -19.735,65
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-10.683,91	-5.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-17.681,88 -31.681,88

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.212	Hauptschulen
03.212.01	Hauptschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441101
Konto-Bez.: Mieten

Mieteinnahmen Photovoltaikanlage Hauptschule Schleiden 800,00 €

Konto-Nr. 521101
Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul.Anlagen

In den letzten Jahren wurden folgende Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude der Hauptschule Schleiden durchgeführt:

Jahr	Maßnahme	Betrag
2008	Sanierung Physik- und Chemieraum	30.500,00 €
2008	Erneuerung Eingangstür, Schulhofseite	7.248,00 €
2008	Einrichtung Informatikraum	19.080,00 €
2008	Sanierung Lehrerzimmer	7.998,00 €
2009	--	0,00 €
2010	Instandsetzung Fenster/Dachrinne	4.289,00 €
2010	Sanierung Toilettenanlagen	24.422,00 €
2011	Erneuerung Bodenbelag/Rauchschtztüren	12.443,00 €
2011	Reparatur Sonnenschutzanlage/Installation Videoüberw.	10.116,00 €

Konto-Nr. 521201
Konto-Bez.: Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

In den letzten Jahren wurden folgende Brandschutzmaßnahmen durchgeführt:

Jahr	Maßnahme	Betrag
2007	Sanierung Blitzschutz und Rauchmelder	3.397,00 €
2007	Sanierung Rauchschtztüren	7.730,00 €
2008	Erstellung eines Flucht- und Rettungswegeplans	1.787,00 €
2009	--	0,00 €
2010	Erstellung eines Feuerwehrlageplanes	714,00 €
2011	Wartung/Instandhaltung Feuerlöscher	2.478,00 €

Konto-Nr. 525510
Konto-Bez.: Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Wert in der Bilanz angesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden Gegenstände des Anlage- oder Umlaufvermögens regelmäßig ersetzt werden, der Bestand nach Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und der Gesamtwert für die Verwaltung nur von untergeordneter Bedeutung ist. Es wird dabei unterstellt, dass Abgänge, Abschreibungen und Verbrauch der jeweiligen Vermögensgegenstände durch entsprechende Zugänge bis zum Bilanzstichtag ausgeglichen werden.

Die Stadt Schleiden hat einen Festwert für eine Standardklasse gebildet, der Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Doppeltisch, Schüler-Einzeltisch und Schülerstuhl beinhaltet. Neuanschaffungen sind nicht investiv, sondern im Aufwandsbereich zu buchen. Im Haushaltsjahr 2012 werden hierfür Mittel in Höhe von 1.800,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.212	Hauptschulen
03.212.01	Hauptschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

<u>Konto-Nr.</u>	<u>527401</u>
Konto-Bez.:	Schulschwimmen

Bei der Hauptschule Schleiden werden Mittel in Höhe von rund 8.000,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	24	1,92	96,30 €	4.437,50 €
	Freibad Sle		Pauschale		2.100,00 €
b) Fahrkosten	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt		
	48	30,00 €	1.440,00 €	(Insgesamt: 7.977,50 €, geplant: 8.000,00 €)	

Investitionserläuterung

Investitons-Nr.	I10-2-021
Investitons-Bezeichnung:	Ergänzung Einrichtung und Geräte

Der Haushaltsansatz in Höhe von 2.500,00 € dient zur Anschaffung von Vermögensgegenständen, deren Wert über 410,00 € liegt und die nicht zu den Einrichtungsgegenständen einer Standardklasse (siehe Festwerte) gehören, wie z.B. Möbel für Lehrerzimmer, Wandtafeln, usw. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Investitions-Nr.	10/GWG0007
Investitions-Bezeichnung:	Geringwertige Wirtschaftsgüter Hauptschule Schleiden

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Wert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. Geräte für den Hausmeister, Drucker, Projektorwagen, usw. Der Haushaltsansatz 2012 für die Hauptschule Schleiden wird auf insgesamt 3.500,00 € festgesetzt. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Haushaltsplan

03.215.01		Realschule Schleiden	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:		03.215	Realschulen
Produkt:		03.215.01	Realschule Schleiden
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfängerinnen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb		
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes		
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer Sonstige Nutzer		
Stellenanteil:	</		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.215 Realschulen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441101	Mieten	512,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	512,00	87.400,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
11	- Personalaufwendungen	-47.892,16	-58.300,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.735,64	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-33.549,89	-42.200,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-700,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.339,41	-3.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-8.044,00	-9.900,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-223,22	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235,56	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.235,56	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.878,61	-206.200,00	-221.800,00	-201.800,00	-202.800,00	-202.800,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-51.417,39	-26.000,00	-46.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-933,26	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-361,41	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.727,82	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524301	Energieaufwand	-44.257,15	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.500,00	-65.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-52.941,78	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.500,00	-57.500,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.412,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525501	Unterhalt v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525510	Aufwand für Festwerte	-4.968,89	-4.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.683,82	-28.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.762,76	-10.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
527401	Schulschwimmen	-8.851,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen	-560,16	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-124.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-117.900,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.525,02	-26.000,00	-24.600,00	-24.600,00	-25.000,00	-25.000,00
542301	Leasing	-1.200,96	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-998,83	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543111	Telefon	-1.133,10	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543112	Porto und Postgebühren	-798,30	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543141	Untersuchungskosten	-435,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543183	Veröffentlichungen	-223,28	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-9.331,70	-6.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
544101	Steuern und Abgaben	-12.284,40	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.400,00
544115	Haftpflchtversicherungen	-89,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.531,35	-417.600,00	-433.900,00	-413.900,00	-415.300,00	-415.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.019,35	-330.200,00	-366.400,00	-346.400,00	-347.800,00	-347.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-279.019,35	-330.200,00	-366.400,00	-346.400,00	-347.800,00	-347.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-279.019,35	-330.200,00	-366.400,00	-346.400,00	-347.800,00	-347.800,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-41.521,25	-7.000,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.605,65	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-31.932,48	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-3.193,25	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-4.789,87	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-320.540,60	-337.200,00	-376.200,00	-356.200,00	-357.600,00	-357.600,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	387,95	-58.300,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.318,46	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.135,46	-206.200,00	-221.800,00	-201.800,00	-202.800,00	-202.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.791,34	-26.000,00	-24.600,00	-24.600,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.857,31	-292.700,00	-326.000,00	-306.000,00	-307.400,00	-307.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-229.345,31	-292.100,00	-325.400,00	-305.400,00	-306.800,00	-306.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694.096,00	9.500,00	27.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.096,00	9.500,00	27.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.710,14	-9.500,00	-27.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.951,62	-9.500,00	-27.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	348.144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	118.799,07	-292.100,00	-325.400,00	-305.400,00	-306.800,00	-306.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	113.933,06	-292.100,00	-325.400,00	-305.400,00	-306.800,00	-306.800,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.215 Realschulen							
03.215.01 Realschule Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.385,72 -4.385,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.101,72 3.101,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.385,72 -4.385,72
I09-2-028 KP II - Energetische Gebäudesanierung/RS Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.084,30 -242.084,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.084,30 -242.084,30
I10-2-022 Energetische Gebäudesanierung	-336.241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-336.241,48 -336.241,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	579.326,00 579.326,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-336.241,48 -336.241,48
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-2.480,54	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.980,54 -14.980,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 12.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-2.480,54	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.980,54 -14.980,54
I12-2-008 Erstellung eines Brandschutzkonzeptes	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -17.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 17.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -17.500,00
Summe	-338.722,02	-2.500,00	-20.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-587.692,04 -615.192,04
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-7.229,60	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-18.352,35 -46.352,35

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.215	Realschulen
03.215.01	Realschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441101
Konto-Bez.: Mieten

Mietobjekt	Mieter
Speicherraum Realschule Schleiden	Modellsportgruppe

Konto-Nr. 521101
Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul.Anlagen

In den letzten Jahren wurden folgende Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude der Realschule Schleiden durchgeführt:

Jahr	Maßnahme	Betrag
2002	Sanierung Lehrerzimmer und Sekretariat	7.213,00 €
2002	Erneuerung der Türanlage (Haupteingang)	9.124,00 €
2002	Erneuerung des Verbindungsweges zum Altgebäude	7.348,00 €
2002	Pausenhofüberdachung Fahrradkeller	3.947,00 €
2003	Erneuerung von Fenstern (Altgebäude)	11.501,00 €
2004	Erneuerung einer Eingangstür (Altgebäude, Schulwegseite)	9.866,00 €
2004	Erneuerung eines Gasgebläsebrenners (Hauptgebäude)	4.721,00 €
2004	Erneuerung Türanlage Außentoilette (Hauptgebäude)	5.471,00 €
2006	Sanierung Heizung (Altgebäude)	3.401,00 €
2006	Sanierung Parkettboden in zwei Klassen (Altgebäude)	1.200,00 €
2006	Erneuerung Bodentürschließer (Altgebäude)	1.026,00 €
2007	Sanierung Außenfassade (Anbau, Altgebäude)	32.762,00 €
2008	Einrichtung Computerraum	11.962,00 €
2009	Reparatur Dachgaube Altbau	1.019,00 €
2009	Installation Sonnenschutzelemente	9.092,00 €
2010	Sanierung Parkplatz/Drainage/Abflußleitung	21.031,00 €
2010	Erneuerung Fensterbänke/Dämmputz	12.010,00 €
2011	Geländer Schulhofanlage/Erneuerung Flurbeleuchtung	4.451,00 €
2011	Reparatur Heizungsanlage	3.436,00 €

Konto-Nr. 521201
Konto-Bez.: Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

In den letzten Jahren wurden folgende Brandschutzmaßnahmen durchgeführt:

Jahr	Maßnahme	Betrag
2005	Erneuerung Rauchmelder u.a. an den Brandschutztüren	3.539,00 €
2008	Erstellung eines Flucht- und Rettungswegeplans	2.666,00 €
2009	--	0,00 €
2010	Beplankung Schleppdachuntersichten/Brandschutzwand	703,00 €
2011	Wartung/Instandhaltung Feuerlöscher	755,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.215	Realschulen
03.215.01	Realschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 525510
Konto-Bez.: Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Wert in der Bilanz angesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden Gegenstände des Anlage- oder Umlaufvermögens regelmäßig ersetzt werden, der Bestand nach Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und der Gesamtwert für die Verwaltung nur von untergeordneter Bedeutung ist. Es wird dabei unterstellt, dass Abgänge, Abschreibungen und Verbrauch der jeweiligen Vermögensgegenstände durch entsprechende Zugänge bis zum Bilanzstichtag ausgeglichen werden.

Die Stadt Schleiden hat einen Festwert für eine Standardklasse gebildet, der Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Doppeltisch, Schüler-Einzeltisch und Schülerstuhl beinhaltet. Neuanschaffungen sind nicht investiv, sondern im Aufwandsbereich zu buchen. Im Haushaltsjahr 2012 werden hierfür Mittel in Höhe von 2.500,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 527401
Konto-Bez.: Schulschwimmen

Bei der Realschule Schleiden werden Mittel in Höhe von rund 3.000,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	2,5	2,67	96,30 €	642,80 €
	Freibad Sle		Pauschale		2.100,00 €
<u>b) Fahrkosten</u>	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt		
	6	30,00 €	180,00 €	(Insgesamt: 2.922,80 €, geplant: 3.000,00 €)	

Investitionserläuterung

Investitons-Nr. I10-2-024
Investitons-Bezeichnung: Ergänzung Einrichtung und Geräte

Der Haushaltsansatz in Höhe von 2.500,00 € dient zur Anschaffung von Vermögensgegenständen, deren Wert über 410,00 € liegt und die nicht zu den Einrichtungsgegenständen einer Standardklasse (siehe Festwerte) gehören, wie z.B. Möbel für Lehrerzimmer, Wandtafeln, usw. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.215	Realschulen
03.215.01	Realschule Schleiden

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 112-2-008
Investitions-Bezeichnung: Erstellung eines Brandschutzkonzeptes

Im Rahmen einer wiederkehrenden bauaufsichtlichen Prüfung durch den Kreis Euskirchen wurde u.a. eine Brandschau an der Realschule durchgeführt. Hierbei hat sich herausgestellt, dass die Gesamtsituation mit Rettungswegsystem, die Qualität der abschottenden Bauteile, der vorhandenen Brandlasten, der vorhandenen technischen Anlagen (insbesondere Brandmelde- und Alarmanlagen) sowie die unterstellten Brandszenarien nicht beurteilt werden konnten. Daher ist zur weiteren Prüfung ein Brandschutzkonzept zu erstellen. Hierfür werden im Haushalt 2012 Mittel in Höhe von 17.500,- € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. 10/GWG0008
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter Realschule Schleiden

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Wert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. Geräte für den Hausmeister, Drucker, Projektorwagen, usw. Der Haushaltsansatz 2012 für die Realschule Schleiden wird auf insgesamt 7.000,00 € festgesetzt. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Haushaltsplan

03.217.01		Gymnasium Schleiden										
Stadt Schleiden												
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe:	03.217	Gymnasium										
Produkt:	03.217.01	Gymnasium Schleiden										
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):										
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker										
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfängerinnen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb											
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes											
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer Sonstige Nutzer											
Stellenanteil:	<table><tr><td>0,08</td><td>Sylvia Schaus</td><td rowspan="4">Vertretung / Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,80</td><td>Magdalena Ohnrich</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Jochen Wiesen</td></tr><tr><td><u>1,58</u></td><td></td></tr></table>			0,08	Sylvia Schaus	Vertretung / Bemerkung:	0,80	Magdalena Ohnrich	0,70	Jochen Wiesen	<u>1,58</u>	
0,08	Sylvia Schaus	Vertretung / Bemerkung:										
0,80	Magdalena Ohnrich											
0,70	Jochen Wiesen											
<u>1,58</u>												

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.217 Gymnasien 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,80	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	645,80	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441101	Mieten	0,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	155.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	645,80	158.000,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
11	- Personalaufwendungen	-75.727,14	-78.300,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.735,56	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-54.656,46	-57.300,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-389,20	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.448,43	-4.800,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.274,27	-13.400,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-223,22	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235,56	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.235,56	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.330,53	-310.700,00	-322.700,00	-302.700,00	-303.700,00	-303.700,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-35.572,51	-62.000,00	-82.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-3.831,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-3.317,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-13.846,06	-13.900,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
524301	Energieaufwand	-117.447,56	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.500,00	-92.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-82.124,93	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.500,00	-87.500,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.721,67	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
525501	Unterhalt v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525510	Aufwand für Festwerte	-4.997,47	-4.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.865,94	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.406,91	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
527401	Schulschwimmen	-3.165,76	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen	-32,59	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-227.200,00	-180.600,00	-180.600,00	-180.600,00	-180.600,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-210.200,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-17.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.642,24	-40.600,00	-38.900,00	-38.900,00	-39.400,00	-39.400,00
542301	Leasing	-1.895,40	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-839,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543111	Telefon	-1.249,09	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543112	Porto und Postgebühren	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543141	Untersuchungskosten	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
543183	Veröffentlichungen	-1.569,58	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-17.335,07	-6.800,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
544101	Steuern und Abgaben	-30.634,85	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.400,00	-24.400,00
544115	Haftpflchtversicherungen	-89,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.935,47	-659.000,00	-622.100,00	-602.100,00	-603.600,00	-603.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.289,67	-501.000,00	-492.300,00	-472.300,00	-473.800,00	-473.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-428.289,67	-501.000,00	-492.300,00	-472.300,00	-473.800,00	-473.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491102	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	2.582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491112	Erträge aus Versicherungsleistungen - Einrichtung-	1.491,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-424.215,49	-501.000,00	-492.300,00	-472.300,00	-473.800,00	-473.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.918,28	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-625,88	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-22.633,92	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-2.263,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-3.395,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-453.133,77	-526.700,00	-518.000,00	-498.000,00	-499.500,00	-499.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,80	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.827,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.472,98	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	- Personalauszahlungen	9.411,87	-78.300,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.318,46	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.080,90	-310.700,00	-322.700,00	-302.700,00	-303.700,00	-303.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.453,25	-40.600,00	-38.900,00	-38.900,00	-39.400,00	-39.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.440,74	-431.800,00	-441.500,00	-421.500,00	-423.000,00	-423.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-338.967,76	-429.400,00	-439.400,00	-419.400,00	-420.900,00	-420.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.638,00	234.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.138,00	234.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.963,88	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.452,31	-34.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.416,19	-234.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-131.278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-470.245,95	-429.400,00	-439.400,00	-419.400,00	-420.900,00	-420.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-457.522,98	-429.400,00	-439.400,00	-419.400,00	-420.900,00	-420.900,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.217 Gymnasien							
03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-3.849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.314,61 -10.314,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.314,61 10.314,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-3.849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.314,61 -10.314,61
I09-2-014 Einrichtung/Lernmittel Physikraum	-26.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.857,12 -60.857,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.857,12 60.857,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-26.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.857,12 -60.857,12
I10-2-025 Energetische Gebäudesanierung	-536.963,88	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-736.963,88 -736.963,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.638,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	655.638,00 655.638,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.963,88	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-736.963,88 -736.963,88
I10-2-026 Einrichtung Lehrmittel Physikraum	-15.023,55	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.023,55 -30.023,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-15.023,55	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.023,55 -30.023,55
I10-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-2.519,10	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-5.019,10 -15.019,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 12.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-2.519,10	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-5.019,10 -15.019,10
Summe	-584.596,32	-217.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-843.178,26 -853.178,26
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.819,87	-17.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-21.148,35 -49.148,35

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.217	Gymnasien
03.217.01	Gymnasium Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441101

Konto-Bez.: Mieten

Mieteinnahmen Volkshochschule aufgrund Nutzung Klassenräume	500,00 €
Mieteinnahmen Photovoltaikanlage Gymnasium Schleiden	700,00 €
	1.200,00 €

Konto-Nr. 521101

Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul.Anlagen/Unterh. Grundst.

In den letzten Jahren wurden folgende Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude des Städtischen Gymnasium Schleiden durchgeführt:

Jahr	Maßnahme	Betrag
2003	Entfernung Wetterstation	14.813,00 €
2003	Sanierung Sprachlabor	21.174,00 €
2003	Erneuerung der schulhofseitigen Außentür	3.743,00 €
2004	Umbau der Jungentoilette im Pausenhof	2.987,00 €
2004	Sanierung der Lehrertoilette, Verwaltungstrakt	8.556,00 €
2004	Erweiterung der Chemievor- bzw. aufbereitung	6.565,00 €
2005	Erneuerung von zwei Gasgebläsebrennern	10.450,00 €
2005	Sanierung Beleuchtungskörper	2.562,00 €
2006	Neuverlegung Wasseranschlussleitung	2.260,00 €
2007	Einrichtung Selbstlernzentrum	15.042,00 €
2007	Fenstererneuerung Turm	47.705,00 €
2007	Sanierung Informatikraum	15.406,00 €
2008	Sanierung Flachdach, Altbau zum Turm	4.653,00 €
2008	Bodenbelag Verbindungsgang	2.530,00 €
2009	Sanierung Jungentoilette	17.315,00 €
2009	Sanierung Wasserleitungen Werkräume	2.641,00 €
2009	Ersatzbeschaffung Heizkörper Haupteingang	1.677,00 €
2009	Erneuerung Zwischentür Eingangsbereich	9.882,00 €
2009	Sanierung Toilettentüren Schulhof Altbau	5.434,00 €
2010	Sanierung Toilettenanlage/Treppenhaus	18.246,00 €
2010	Sanierung Sonnenschutzelemente/Heizkörper	7.763,00 €
2011	Erneuerung Eingangsbereich	92.625,00 €
2011	Instandsetzung Wasserhebeanlage/Gonganlage	29.768,00 €

Konto-Nr. 521201

Konto-Bez.: Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

Jahr	Maßnahme	Betrag
2008	Reparatur Brand- und Rauchschutztüren	15.799,00 €
2009	Instandsetzung Rauchschutztür	315,00 €
2010	Erstellung Feuerwehrlageplan/Feuerschutztüren	3.313,00 €
2011	Wartung/Reparatur Rauchmelder/Feuerlöscher	909,83 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.217	Gymnasien
03.217.01	Gymnasium Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 525510

Konto-Bez.: Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Wert in der Bilanz angesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden Gegenstände des Anlage- oder Umlaufvermögens regelmäßig ersetzt werden, der Bestand nach Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und der Gesamtwert für die Verwaltung nur von untergeordneter Bedeutung ist. Es wird dabei unterstellt, dass Abgänge, Abschreibungen und Verbrauch der jeweiligen Vermögensgegenstände durch entsprechende Zugänge bis zum Bilanzstichtag ausgeglichen werden.

Die Stadt Schleiden hat einen Festwert für eine Standardklasse gebildet, der Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Doppeltisch, Schüler-Einzeltisch und Schülerstuhl beinhaltet. Neuanschaffungen sind nicht investiv, sondern im Aufwandsbereich zu buchen. Im Haushaltsjahr 2012 werden hierfür Mittel in Höhe von 2.300,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 527401

Konto-Bez.: Schulschwimmen

Beim Gymnasium Schleiden werden Mittel in Höhe von rund 2.100,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	0	0	0,00 €	0,00 €
	Freibad Sle		Pauschale		2.100,00 €
<u>b) Fahrkosten</u>	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt		
	0	30,00 €	0,00 €	(Insgesamt: 2.100,00 €, geplant: 2.100,00 €)	

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-2-027

Investitions-Bezeichnung: Ergänzung Einrichtung und Geräte

Der Haushaltsansatz in Höhe von 2.500,00 € dient zur Anschaffung von Vermögensgegenständen, deren Wert über 410,00 € liegt und die nicht zu den Einrichtungsgegenständen einer Standardklasse (siehe Festwerte) gehören, wie z.B. Möbel für Lehrerzimmer, Wandtafeln, usw. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.217	Gymnasien
03.217.01	Gymnasium Schleiden

Investitions-Nr. 10/GWG0009

Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter Gymnasium Schleiden

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Wert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. Geräte für den Hausmeister, Drucker, Projektorwagen, usw. Der Haushaltsansatz 2012 für das Gymnasium Schleiden wird auf insgesamt 7.000,00 € festgesetzt. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Haushaltsplan

03.221.01		Sonderschulzweckverband	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	03.221	Sonderschulen	
Produkt:	03.221.01	Sonderschulzweckverband	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfängerinnen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Erstellung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung		
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes		
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer Sonstige Nutzer		
Stellenanteil:	Vertretung / Bemerkung: 0,10 Sandra Linden 0,20 H.-J. Lingscheidt Hausmeister <u>0,30</u>		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.221 Sonderschulen 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.876,08	16.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	15.021,46	16.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	854,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.876,08	16.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
11	- Personalaufwendungen	-10.273,73	-13.800,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
501101	Bezüge der Beamten	-3.471,31	-1.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.244,78	-8.800,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-111,20	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-446,44	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235,56	-2.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.235,56	-2.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-123.848,69	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.500,00	-130.500,00
531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-123.848,69	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.500,00	-130.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854,62	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
542301	Leasing	-795,12	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-59,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.212,60	-146.900,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.600,00	-150.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.336,52	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.500,00	-130.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-121.336,52	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.500,00	-130.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-121.336,52	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.500,00	-130.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-121.336,52	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.500,00	-130.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.439,23	16.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.439,23	16.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
10	- Personalauszahlungen	-10.021,54	-13.800,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.034,90	-2.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-123.848,69	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.500,00	-130.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-854,62	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.759,75	-146.900,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.600,00	-150.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-111.320,52	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.500,00	-130.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-111.320,52	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.500,00	-130.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-111.320,52	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.500,00	-130.500,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.221	Sonderschulen
03.221.01	Sonderschulzweckverband

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 448303
 Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Personal

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2012
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	1.943,45 €	194,35 €	2.137,80 €	2.300,00 €
01.111.08	2.703,19 €	3.604,25 €	6.307,44 €	6.500,00 €
01.111.10	4.217,27 €	843,45 €	5.060,72 €	5.200,00 €
01.111.12	333,05 €	333,05 €	666,10 €	700,00 €
03.221.01	0,00 €	18.931,04 €	18.931,04 €	19.200,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband
 SSZV = Sonderschulzweckverband

Konto-Nr. 531301
 Konto-Bez.: Zuweisungen an Zweckverbände für lfd. Zwecke

Die Umlage an den Sonderschulzweckverband wird zu zwei Drittel nach der anteiligen Zahl der Schüler und zu einem Drittel nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage ermittelt.
 (Siehe § 11 Abs. 1 der Verbandssatzung des Sonderschulzweckverbandes)

Haushaltsplan

03.241.01		Schülerbeförderung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	03.241	Schülerbeförderung	
Produkt:	03.241.01	Schülerbeförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	- Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung - Vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen - Abrechnungsverfahren und Anordnung der Rechnungen - Erstattung von Fahrtkosten - Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden		
Allgemeine Ziele:	- Auf der Grundlage einer einheitlichen Regelung und unter Berücksichtigung beweglicher Ferientage ist eine hohe Auslastung der notwendig einzusetzenden Schulbusse zu erzielen. - Sicherheit für die Schüler auf dem Weg zur Schule.		
Zielgruppen:	Schulleitung, Schüler, Eltern, Verkehrsunternehmen		
Stellenanteil:	0,10 <u>0,10</u>	Sylvia Schaus	Vertretung / Bemerkung:

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.241 Schülerbeförderung							
03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.917,75	-6.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
501101	Bezüge der Beamten	-3.471,31	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-1.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-446,44	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.424,58	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.424,58	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.332,87	-1.146.000,00	-1.146.000,00	-1.147.200,00	-1.148.400,00	-1.149.600,00
527301	Schülerbeförderung Grundschule Schleiden	-117.421,28	-127.000,00	-127.000,00	-127.200,00	-127.400,00	-127.600,00
527302	Schülerbeförderung Grundschule Gemünd	-59.429,77	-62.000,00	-62.000,00	-62.200,00	-62.400,00	-62.600,00
527303	Schülerbeförderung Grundschule Dreiborn	-37.057,51	-37.000,00	-50.000,00	-50.200,00	-50.400,00	-50.600,00
527304	Schülerbeförderung Hauptschule Schleiden	-126.970,36	-130.000,00	-130.000,00	-130.200,00	-130.400,00	-130.600,00
527305	Schülerbeförderung Realschule Schleiden	-314.664,63	-367.500,00	-367.500,00	-367.700,00	-367.900,00	-368.100,00
527306	Schülerbeförderung Gymnasium Schleiden	-347.789,32	-422.500,00	-409.500,00	-409.700,00	-409.900,00	-410.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.011.675,20	-1.156.600,00	-1.150.900,00	-1.152.100,00	-1.153.300,00	-1.154.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.011.675,20	-1.156.600,00	-1.150.900,00	-1.152.100,00	-1.153.300,00	-1.154.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.011.675,20	-1.156.600,00	-1.150.900,00	-1.152.100,00	-1.153.300,00	-1.154.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.011.675,20	-1.156.600,00	-1.150.900,00	-1.152.100,00	-1.153.300,00	-1.154.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.011.675,20	-1.156.600,00	-1.150.900,00	-1.152.100,00	-1.153.300,00	-1.154.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.797,42	-6.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.588,64	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.804,04	-1.146.000,00	-1.146.000,00	-1.147.200,00	-1.148.400,00	-1.149.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.190,10	-1.156.600,00	-1.150.900,00	-1.152.100,00	-1.153.300,00	-1.154.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-922.190,10	-1.156.600,00	-1.150.900,00	-1.152.100,00	-1.153.300,00	-1.154.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-922.190,10	-1.156.600,00	-1.150.900,00	-1.152.100,00	-1.153.300,00	-1.154.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-922.190,10	-1.156.600,00	-1.150.900,00	-1.152.100,00	-1.153.300,00	-1.154.500,00

Haushaltsplan

03.242.01		Fördermaßnahmen für Schüler	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt:	03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten	
Team 2.1		Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	- Sprachförderung im Elementarbereich (Sprachkurse) - Kinderbetreuungsmaßnahmen "Kein Kind ohne Mahlzeit" - Hilfe beim Übergang in Ausbildung und Beruf (BUS)		
Allgemeine Ziele:	- Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote an den Schleidener Schulen.		
Zielgruppen:	Schulen, Schüler, Eltern		
Stellenanteil:	0,05 Sandra Linden 0,05 Sylvia Schaus 0,10 Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.242 Fördermaßnahmen für Schüler							
03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.381,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414101	Landeszuweisungen	4.381,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.381,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.958,86	-4.500,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.735,64	-1.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-223,22	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235,56	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.235,56	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.335,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-7.335,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.529,42	-14.200,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.148,42	-9.200,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.148,42	-9.200,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.148,42	-9.200,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.148,42	-9.200,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.381,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.381,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-1.898,72	-4.500,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.318,43	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-6.360,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.577,15	-14.200,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.196,15	-9.200,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.196,15	-9.200,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-1.696,15	-9.200,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 414101
Konto-Bez.: Landeszuweisungen

Zuweisungszweck	Betrag
Maßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit"	5.000,00 €

Konto-Nr. 531801
Konto-Bez.: Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Zuschusszweck	Betrag
Maßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit"	7.500,00 €

Haushaltsplan

03.243.01		Sonstige schulische Aufgaben	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:		03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:		03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten	
Team 2.1		Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	- Serviceeinrichtung Mensa - Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung - Schadensabwicklung - Sonstige schulische Aufgaben		
Allgemeine Ziele:	- Rechtzeitige Schadensabwicklung		
Zielgruppen:	Verunfallte und/oder geschädigte Schüler/Personen Teilnehmer/innen am Mensa-Essen		
Stellenanteil:	0,05 Horst Klöcker 0,05 Sandra Linden 0,05 Sylvia Schaus 0,15 Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.243 Sonstige schulische Aufgaben							
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,00	6.500,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00
414101	Landeszuweisungen	7.050,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441101	Mieten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	37.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.050,00	43.700,00	18.300,00	18.300,00	18.400,00	18.400,00
11	- Personalaufwendungen	-4.655,49	-4.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.735,63	-1.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.696,51	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-223,35	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235,56	-2.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.235,56	-2.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-25.500,00	-25.500,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524301	Energieaufwand	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	0,00	-10.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525501	Unterhalt v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	0,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.300,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-40.300,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-7.050,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-7.050,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.293,14	-111.400,00	-109.700,00	-109.700,00	-110.700,00	-110.700,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-30,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543111	Telefon	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544101	Steuern und Abgaben	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
544111	Schülerunfallversicherungen	-96.263,14	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.500,00	-100.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.234,19	-206.700,00	-177.700,00	-177.700,00	-179.500,00	-179.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.184,19	-163.000,00	-159.400,00	-159.400,00	-161.100,00	-161.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-103.184,19	-163.000,00	-159.400,00	-159.400,00	-161.100,00	-161.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-103.184,19	-163.000,00	-159.400,00	-159.400,00	-161.100,00	-161.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-103.184,19	-163.000,00	-159.400,00	-159.400,00	-161.100,00	-161.100,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.050,00	6.600,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.595,29	-4.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.318,49	-2.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-25.500,00	-25.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.050,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.293,14	-111.400,00	-109.700,00	-109.700,00	-110.700,00	-110.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.256,92	-161.400,00	-155.000,00	-155.000,00	-156.800,00	-156.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.206,92	-154.800,00	-148.100,00	-148.100,00	-149.800,00	-149.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.531,00	467.500,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.531,00	467.500,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.877,37	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.171,15	-97.500,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.048,52	-467.500,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-198.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-301.724,44	-154.800,00	-148.100,00	-148.100,00	-149.800,00	-149.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-301.724,44	-154.800,00	-148.100,00	-148.100,00	-149.800,00	-149.800,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.243 Sonstige schulische Aufgaben							
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-2-015 Schulentwicklungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.716,36 -1.716,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.716,36 -1.716,36
I09-2-020 Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-728,28 -728,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-728,28 -728,28
I10-2-023 Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa	-276.082,37	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-396.082,37 -396.082,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.230,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	205.230,00 205.230,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.082,37	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-396.082,37 -396.082,37
I10-2-028 Energetische Gebäudesanierung	-114.795,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-364.795,00 -364.795,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.442,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	294.442,00 294.442,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.795,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-364.795,00 -364.795,00
I10-2-029 Schulentwicklungsplan	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00 -7.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00 7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00 -7.500,00
I10-2-038 Verbesserung der IT in Schulen	-34.171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.171,15 -34.171,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.979,99 31.979,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-34.171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.171,15 -34.171,15
I11-2-014 Einrichtung Mensa	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00
I11-2-015 Pädagogisches Konzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -10.000,00
I12-2-009 Erstellung eines Schulwegeplanes	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
Summe	-425.048,52	-462.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-889.993,16 -899.993,16

Haushaltsplan 2012

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-5.000,00 -17.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.243	Sonstige schulische Aufgaben
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 414101
Konto-Bez.: Landeszuweisungen

Zuweisungszweck	Betrag
Fortbildungsbudget Schulen	6.500,00 €

Konto-Nr. 531401
Konto-Bez.: Zuweisung an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke

Zuweisungszweck	Betrag
Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	6.500,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I11-2-015
Investitions-Bezeichnung: Pädagogisches Konzept

Im Rahmen der beabsichtigten Einrichtung einer Gemeinschaftsschule ist für den kompletten und ausführlichen Antrag an das Schulministerium unter anderem die Vorlage eines "pädagogischen Konzeptes" erforderlich. Dieses kann weder von der Verwaltung, noch von der Schule erstellt werden. Daher sind in den Haushalten 2011 und 2012 jeweils 5.000,00 € bereitzustellen, um entweder im Rahmen eines Honorarvertrages oder unter Einbindung einer Beratungsfirma dieses Konzept erstellen zu lassen.

Investitions-Nr. I12-2-009
Investitions-Bezeichnung: Erstellung eines Schulwegeplanes

Für die Stadt Schleiden als Schulträger ergibt sich die Pflicht, für sichere Schulwege zu sorgen. Hierzu ist die Erstellung von Schulwegeplänen eine erprobte und bewährte Methode. Der Schulwegeplan gibt einen Überblick über die vorhandenen Schulwege und beurteilt diese hinsichtlich der Verkehrssicherheit. Auf gefährliche Stellen und Strecken wird besonders hingewiesen. Im Haushalt 2012 werden hierfür Mittel in Höhe von 5.000,- € bereitgestellt.

Investitions-Nr. 11/GWG0004
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter Mensa

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Wert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. kleinere Einrichtungsgegenstände für die Ausstattung der Mensa. Der Haushaltsansatz 2012 für die Mensa wird auf insgesamt 3.000,00 € festgesetzt.

Haushaltsplan

04.263.01		Musikschulzweckverband	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:		04.263	Musikschulen
Produkt:		04.263.01	Musikschulzweckverband
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	- Beteiligung am Musikschulzweckverband bzw. Leistung einer Umlage zur Finanzierung des Verbandes		
Allgemeine Ziele:	- Aufrechterhaltung des kulturellen Angebotes in gleicher Güte - Förderung der musikalischen Früherziehung bei Kindern		
Zielgruppen:	Einwohner der Stadt und der Umgebung, Vereine und sonstige Gruppierungen oder Personen		
Stellenanteil:	0,05 Sylvia Schaus 0,05		
	Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
04 Kultur und Wissenschaft 04.263 Musikschulen 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.507,51	-4.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-5.100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-3.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.351,36	-16.800,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-16.351,36	-16.800,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.240,76	-21.600,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.240,76	-21.600,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-28.240,76	-21.600,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.240,76	-21.600,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.240,76	-21.600,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.061,47	-4.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-16.351,36	-16.800,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.974,44	-21.600,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.974,44	-21.600,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.974,44	-21.600,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-27.974,44	-21.600,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

04	Kultur und Wissenschaft
04.263	Musikschulen
04.263.01	Musikschulzweckverband

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 531301

Konto-Bez.: Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke

Die Umlage an den Musikschulzweckverband wird zu 75 % nach den Schülerzahlen der letzten 3 Jahre und zu 25 % nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage ermittelt.
(Siehe § 11 der Verbandssatzung des Musikschulzweckverbandes)

<u>Zuweisungsempfänger</u>	<u>Betrag</u>
Musikschulzweckverband	15.000,00 €

Haushaltsplan

04.281.01		Kulturförderung, Stadthalle, Archiv Kunstforum																						
Stadt Schleiden																								
Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft																						
Produktgruppe:	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege																						
Produkt:	04.281.01	Kulturförderung, Stadthalle, Archiv Kunstforum																						
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																						
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker																						
Produktbeschreibung:	- Bereitstellung und teilweise Unterhaltung von gemeindlichen Räumlichkeiten zwecks Kulturveranstaltungen - Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger - Bibliothek - Archive der Heimatpflege																							
Allgemeine Ziele:	- Förderung des kulturellen Angebotes - Unterstützung "tatkräftiger" Vereine bei der Durchführung kultureller Veranstaltungen																							
Zielgruppen:	Einwohner der Stadt und der Umgebung, Vereine und sonstige Gruppierungen oder Personen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten.																							
Stellenanteil:	<table><tr><td></td><td></td><td>Vertretung / Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Horst Klöcker</td><td></td></tr><tr><td>0,40</td><td>Wilfried Ueck</td><td>Archiv, elektronische Archivierung</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sylvia Schaus</td><td></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Jakob Kremers</td><td>Hausmeister (Haus des Gastes)</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Jakob Kremers</td><td>Hausmeister (Alte Schule)</td></tr><tr><td colspan="2"> 0,75</td><td></td></tr></table>					Vertretung / Bemerkung:	0,10	Horst Klöcker		0,40	Wilfried Ueck	Archiv, elektronische Archivierung	0,05	Sylvia Schaus		0,10	Jakob Kremers	Hausmeister (Haus des Gastes)	0,10	Jakob Kremers	Hausmeister (Alte Schule)	0,75		
		Vertretung / Bemerkung:																						
0,10	Horst Klöcker																							
0,40	Wilfried Ueck	Archiv, elektronische Archivierung																						
0,05	Sylvia Schaus																							
0,10	Jakob Kremers	Hausmeister (Haus des Gastes)																						
0,10	Jakob Kremers	Hausmeister (Alte Schule)																						
0,75																								

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"							
Stadt Schleiden							
04 Kultur und Wissenschaft							
04.281 Heimat und Kulturpflege							
04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431101	Verwaltungsgebühren	125,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.841,45	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
441101	Mieten	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	14.468,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441156	Erbbauszinsen	30.773,40	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.643,00	251.600,00	220.000,00	229.500,00	239.700,00	250.300,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	45.643,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457201	Ertr. a. d. Auflösung v. Verbindlichkeiten Kurhaus	0,00	165.200,00	174.300,00	183.800,00	194.000,00	204.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.609,45	310.300,00	319.100,00	328.600,00	338.800,00	349.400,00
11	- Personalaufwendungen	-28.805,29	-28.200,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-19.761,05	-17.100,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.388,54	-7.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-26,68	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.629,02	-1.200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.702,91	-21.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-17.512,28	-21.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.263,19	-17.100,00	-15.700,00	-15.700,00	-16.200,00	-16.200,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-5.935,63	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-189,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.553,63	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.062,77	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
524301	Energieaufwand	-4.522,16	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-46.200,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-46.200,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
15	- Transferaufwendungen	-339.643,30	-342.800,00	-340.300,00	-340.300,00	-342.300,00	-342.300,00
531561	Investitionskostenzuschuss Kurhaus	-260.205,40	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-56.437,90	-59.500,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.746,99	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-6.100,00	-6.100,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.281,39	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
544101	Steuern und Abgaben	-3.465,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.161,68	-461.500,00	-450.600,00	-450.600,00	-453.600,00	-453.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.552,23	-151.200,00	-131.500,00	-122.000,00	-114.800,00	-104.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-298.552,23	-151.200,00	-131.500,00	-122.000,00	-114.800,00	-104.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-298.552,23	-151.200,00	-131.500,00	-122.000,00	-114.800,00	-104.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
481311	Erträge a.d. Verr. d. Gelder d. Bürgerwindparkes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.437,20	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-219,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-974,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-97,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-146,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-299.989,43	-154.000,00	-134.300,00	-124.800,00	-92.600,00	-82.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule" Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,50	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.919,78	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.643,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.684,28	104.400,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
10	- Personalauszahlungen	26.658,31	-28.200,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.314,95	-21.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.947,20	-17.100,00	-15.700,00	-15.700,00	-16.200,00	-16.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-339.643,30	-342.800,00	-340.300,00	-340.300,00	-342.300,00	-342.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.721,99	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-6.100,00	-6.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.969,13	-415.300,00	-406.200,00	-406.200,00	-409.200,00	-409.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-246.284,85	-310.900,00	-301.700,00	-301.700,00	-304.700,00	-304.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140,88	-15.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.720,14	-15.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.565,40	-15.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-256.850,25	-326.100,00	-306.700,00	-301.700,00	-304.700,00	-304.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-257.576,54	-326.100,00	-306.700,00	-301.700,00	-304.700,00	-304.700,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"							
Stadt Schleiden							
04	Kultur und Wissenschaft						
04.281	Heimat und Kulturpflege						
04.281.01	Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-1-010 Softwareanwendung Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-328,44 -328,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-328,44 -328,44
I10-2-030 Einrichtung Archivräume	-19.720,14	-15.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.920,14 -39.920,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.154,74 9.154,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.579,26 -19.579,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-140,88	-15.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.340,88 -20.340,88
Summe	-19.720,14	-15.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.248,58 -40.248,58

Haushaltsplan

Erläuterungen 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"

Stadt Schleiden

04	Kultur und Wissenschaft
04.281	Heimat und Kulturpflege
04.281.01	Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441101

Konto-Bez.: Mieten

Mieter	Betrag
Gemünder Brauerei	10.800,00 €
Förderverein Maler der Eifel	4.800,00 €
Gesamt	15.600,00 €

(Mietobjekt: Kulturzentrum "Alte Schule")

Konto-Nr. 441156

Konto-Bez.: Erbbauzinsen

Zinszahler	Betrag
Gemünder Parkrestaurant GmbH	30.800,00 €

(Objekt: Stadthalle / Parkrestaurant)

Konto-Nr. 457201

Konto-Bez.: Ertr. aus d. Auflösung Verbindlichkeiten Kurhaus

Der Stadtrat hat am 13.5.2004 beschlossen, mit der Gemünder Parkrestaurant GmbH einen Erbbaurechtsvertrag für die Dauer von 15 Jahren abzuschließen, mit dem Ziel der kompletten Sanierung und Modernisierung des Kurhauses. Zur Deckung der Investitions- und Kapitalkosten zahlt die Stadt Schleiden dem Erbbauberechtigten einen Investitionskostenzuschuss von jährlich 260.205,40 €. In der Eröffnungsbilanz wurden diese Zuschüsse unter der Position "Sonstige Verbindlichkeiten" bis zum Jahr 2019 passiviert.

Die Verbindlichkeiten sind jährlich, bis zum Jahr 2019, aufzulösen. Für das Jahr 2012 ergibt sich ein abgezinster Auflösungsertrag in Höhe von 174.300,00 €

Konto-Nr. 531561

Konto-Bez.: Investitionskostenzuschuss Kurhaus

Der Stadtrat hat am 13.5.2004 beschlossen, mit der Gemünder Parkrestaurant GmbH einen Erbbaurechtsvertrag für die Dauer von 15 Jahren abzuschließen, mit dem Ziel der kompletten Sanierung und Modernisierung des Kurhauses. Zur Deckung der Investitions- und Kapitalkosten zahlt die Stadt Schleiden dem Erbbauberechtigten einen Investitionskostenzuschuss von jährlich 260.205,40 €.

Haushaltsplan

Erläuterungen 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"

Stadt Schleiden

04	Kultur und Wissenschaft
04.281	Heimat und Kulturpflege
04.281.01	Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 531701
Konto-Bez.: Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke

Zuschusszweck	Betrag
Pauschaler Zuschuss für Bauunterhaltung	25.700,00 €
Betriebskostenzuschuss (Großer Kursaal)	30.800,00 €
Gesamt	56.500,00 €
Ansatz 2012	57.000,00 €
(Objekt: Stadthalle / Parkrestaurant)	

Konto-Nr. 531801
Konto-Bez.: Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Zuschusszweck	Betrag
Betreiberzuschuss (Öffentliche Bücherei)	23.000,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-2-030
Investitions-Bezeichnung: Einrichtung Archivräume

In der Sitzung vom 4.9.2008 hat der Stadtrat beschlossen, die Sanierung des Stadtarchivs durchzuführen. Im Haushaltsjahr 2009 wurden die notwendigen Umbauarbeiten in den ehemaligen Öltankräumen des Rathauses durchgeführt. Die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für den dritten Archivraum (Regalanlagen/Luftbefeuchter/PC/usw.), der als Magazinraum mit abschließbaren Regalanlagen sowie als Arbeits- und Besucherraum genutzt werden soll, erfordert die Bereitstellung von Mitteln in Höhe von insgesamt 20.200,- €. Diese werden mit 15.200,- € im Haushaltsjahr 2011 und mit 5.000,- € im Haushaltsjahr 2012 veranschlagt.

Haushaltsplan

05.311.01		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt:	05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	- Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) - Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) - Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)		
Allgemeine Ziele:	Mit Programmen (strategische Ziele der Verwaltung) ist die Anzahl der Sozialhilfeempfänger langfristig zu senken.		
Zielgruppen:	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können.		
Stellenanteil:	0,05 Horst Klöcker 0,20 Michael Jansen 0,50 Christian Engels 0,75 Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialg							
Stadt Schleiden							
05 Soziale Leistungen							
05.311 Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18,96	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-33.015,46	-30.900,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-32.464,79	-11.400,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-13.900,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-550,67	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.788,87	-14.300,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-32.788,87	-14.300,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.328,18	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
543102	Pflege der Software/EDV	-1.328,18	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialg

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.132,51	-46.700,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.600,00	-48.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.113,55	-46.700,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.600,00	-47.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-67.113,55	-46.700,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.600,00	-47.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.113,55	-46.700,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.600,00	-47.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-67.113,55	-46.700,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.600,00	-47.600,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialges							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,96	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	6.575,34	-30.900,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.948,37	-14.300,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.328,18	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.701,21	-46.700,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.600,00	-48.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.682,25	-46.700,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.600,00	-47.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.682,25	-46.700,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.600,00	-47.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialges

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-10.305,83	-46.700,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.600,00	-47.600,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 05.311.01 Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Schleiden

05	Soziale Leistungen
05.311	Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
05.311.01	Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Detaillierte Kontenerläuterung

<u>Konto-Nr.</u>	<u>543102</u>
Konto-Bezeichnung	Pflege der Software

Für die Pflege der Software "PROSOZ MAP/PROSOZ Standard" müssen jährliche Kosten in Höhe von 1.500,00 € berücksichtigt werden.

Haushaltsplan

05.312.01		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt:	05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	- Leistungen zur Eingliederung (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) - Leistung für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Sonstige Leistungen nach (§ 23 Abs. 3 SGB II) - Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung (§ 16 Abs. 1 und 2 Nr. 5 und 6 SGB II)		
Allgemeine Ziele:	Mit Programmen (strategische Ziele der Verwaltung) ist die Anzahl der Sozialhilfeempfänger langfristig zu senken.		
Zielgruppen:	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können.		
Stellenanteil:	Vertretung / Bemerkung: -- 0,00		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialges							
Stadt Schleiden							
05 Soziale Leistungen							
05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)							
05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	163.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405201	Leistungen wg. Umsetzung Grundsicherung	163.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	163.584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-156.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-7.650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-113.390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-10.525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-23.616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-9.454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialges

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	163.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	151.023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	151.023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	151.167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Stadt Schleiden

05	Soziale Leistungen
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Umzug der ARGE zum 1.1.2011

Seit dem 1.1.2011 ist das Jobcenter EU-aktiv nur noch an drei Standorten im Kreis Euskirchen vertreten. Das bis zum 31.12.2010 im Rathaus der Stadt Schleiden vorhandene Sozialbüro ARGE, wurde an den neuen Standort in Kall, Benzstraße 7, verlagert. Damit entstehen im Produkt 05.312.01 für das Haushaltsjahr 2012 keine weiteren Erträge und Aufwendungen.

Haushaltsplan

05.313.01		Leistungen für Asylbewerber	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	05.313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt:	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Beratung ausländischer Flüchtlinge und der Spätaussiedler sowie Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes in besonderen Notlagen für Spätaussiedler. - Grundleistungen - Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen zur Gesundheit - Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz - Kostenbeiträge		
Allgemeine Ziele:	Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu gewähren, ggf. sind auch persönliche Hilfestellungen zu geben.		
Zielgruppen:	Spätaussiedler, Asylbewerber		
Stellenanteil:	0,05 Horst Klöcker 0,20 Michael Jansen 0,30 Christian Engels 0,10 Jakob Kremers 0,65 Vertretung / Bemerkung: Hausmeister (Olethal 75)		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
05 Soziale Leistungen							
05.313 Leistungen für Asylbewerber							
05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	30.288,54	30.900,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
421301	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421601	Landeserstattung	28.295,68	28.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
421701	Betreuungspauschale	1.333,32	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen	659,54	1.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.288,54	30.900,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
11	- Personalaufwendungen	-17.825,12	-34.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-13.948,12	-11.400,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.628,20	-16.700,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-12,76	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-236,04	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.186,24	-14.300,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-17.186,24	-14.300,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-152.083,67	-152.400,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00
533201	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-34.827,74	-8.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
533301	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-74.762,73	-96.000,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
533401	Arbeitsgelegenheiten	-6.891,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
533501	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt	-34.136,20	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
533601	Verwendung der Betreuungspauschale	-650,00	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
533701	Hilfe zum Lebensunterhalt	-316,00	-5.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
533901	Sonst. soz. Leistungen	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.095,03	-201.200,00	-194.700,00	-194.700,00	-194.700,00	-194.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.806,49	-170.300,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-156.806,49	-170.300,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-156.806,49	-170.300,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-156.806,49	-170.300,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.974,54	30.900,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.974,54	30.900,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
10	- Personalauszahlungen	-17.503,80	-34.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.775,02	-14.300,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-148.365,80	-152.400,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.644,62	-201.200,00	-194.700,00	-194.700,00	-194.700,00	-194.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-152.670,08	-170.300,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-152.670,08	-170.300,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-148.281,50	-170.300,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

05	Soziale Leistungen
05.313	Leistungen für Asylbewerber
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 533201
 Konto-Bez.: Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Geldleistung für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)

	Personenzahl	Taschengeld	Monate	insgesamt	Ansatz 2012
bis 14 Jahre	10	20,45 €	12	2.454,00 €	
ab 14 Jahre	10	40,90 €	12	4.908,00 €	
Gesamt	20			7.362,00 €	7.400,00 €

Konto-Nr. 533301
 Konto-Bez.: Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) (ohne Unterkunftskosten)

	Personenzahl	Grundleistung	Monate	insgesamt
Ha* bis 7 Jahre	6	112,48 €	12	8.098,56 €
Ha ab 8 Jahre	4	158,50 €	12	7.608,00 €
HV*	10	184,65 €	12	22.158,00 €
	20			37.864,56 €

* (Ha = Haushaltsangehöriger/HV = Haushaltsvorstand)

Berechnung der zu übernehmenden Unterkunftskosten gem. § 3 AsylbLG

Mieten	Nebenkosten	Gesamt	Monate	insgesamt
2.542,00 €	1.756,50 €	4.298,50 €	12	51.582,00 €

Übersicht

Bezeichnung	Leistung	Ansatz 2012
Geldleistungen für den Lebensunterhalt	37.864,56 €	
Unterkunftskosten	51.582,00 €	
Einrichtungs- und Renovierungskosten außerh. Oleftal 75	3.000,00 €	
Stromkosten	5.000,00 €	
Gesamt	97.446,56 €	97.500,00 €

Haushaltsplan

05.351.01		Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen																			
Stadt Schleiden																					
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen																			
Produktgruppe:	05.351	Sonstige soziale Leistungen																			
Produkt:	05.351.01	Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen																			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																			
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten																			
Team 2.1		Teamleiter: Horst Klöcker																			
Produktbeschreibung:	- Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für Mieter oder als Lastenzuschuss für den Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung. - Prüfung und Bewilligung der Anträge durch Ermittlung des anrechenbaren Einkommens sowie Ermittlung der anrechenbaren Miete bzw. Belastung - Abwicklung von Wohngeldrückforderungen - Unterstützende Beratung bei Rentenangelegenheiten																				
Allgemeine Ziele:	Damit breite Schichten der Bevölkerung in der Lage sind, eine angemessene Wohnung zu bezahlen, hilft Wohngeld die Wohnungskosten zu senken.																				
Zielgruppen:	Haushalte in der Stadt Schleiden mit geringem Einkommen																				
Stellenanteil:	<table><tr><td></td><td></td><td>Vertretung / Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,60</td><td>Christel Müller</td><td>Wohngeld</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Wohngeld</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Eddi Döpper</td><td>Rentenberatung</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Christian Engels</td><td>Rentenberatung</td></tr><tr><td colspan="2"> 1,40</td><td></td></tr></table>					Vertretung / Bemerkung:	0,60	Christel Müller	Wohngeld	0,40	Birgit Kirfel	Wohngeld	0,20	Eddi Döpper	Rentenberatung	0,20	Christian Engels	Rentenberatung	1,40		
		Vertretung / Bemerkung:																			
0,60	Christel Müller	Wohngeld																			
0,40	Birgit Kirfel	Wohngeld																			
0,20	Eddi Döpper	Rentenberatung																			
0,20	Christian Engels	Rentenberatung																			
1,40																					

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
05 Soziale Leistungen							
05.351 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen							
05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
456101	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	140,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456203	Mahn-/Vollstreckungsgeb., Wegegeld, Sonstige V-Kosten	47,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187,72	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	-29.344,39	-40.300,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-19.956,29	-30.100,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.726,37	-2.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-6.661,73	-7.100,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.581,96	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-220,00	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
543102	Pflege der Software/EDV	-3.361,96	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.926,35	-45.000,00	-74.800,00	-74.900,00	-75.000,00	-75.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.738,63	-44.600,00	-74.100,00	-74.200,00	-74.300,00	-74.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-32.738,63	-44.600,00	-74.100,00	-74.200,00	-74.300,00	-74.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.738,63	-44.600,00	-74.100,00	-74.200,00	-74.300,00	-74.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.738,63	-44.600,00	-74.100,00	-74.200,00	-74.300,00	-74.400,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	187,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,72	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	13.303,39	-40.300,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.581,96	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.721,43	-44.700,00	-74.800,00	-74.900,00	-75.000,00	-75.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.909,15	-44.300,00	-74.100,00	-74.200,00	-74.300,00	-74.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	9.909,15	-46.300,00	-74.100,00	-74.200,00	-74.300,00	-74.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	9.423,50	-46.300,00	-74.100,00	-74.200,00	-74.300,00	-74.400,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
05	Soziale Leistungen						
05.351	Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen						
05.351.01	Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-2-016 Umstellung Wohngeld Online	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
Summe	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

05	Soziale Leistungen
05.351	Sonstige soziale Leistungen
05.351.01	Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen

Detaillierte Kontenerläuterung

<u>Konto-Nr.</u>	<u>543102</u>
Konto-Bezeichnung	Pflege der Software

Für die Pflege der Software "WGPlus" sowie für die KDVB Anbindung an das TESTA Netz, müssen im Haushaltsjahr 2012, Kosten in Höhe von 3.600,00 € berücksichtigt werden.

Haushaltsplan

06.365.01		Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kindertageseinrichtungen und Abrechnung mit dem Träger DRK für unten aufgeführte Kindergärten und Erhebung der Elternbeiträge. - Kindergarten Dreiborn - Kindergarten Harperscheid - Kindergarten Olef - Kindergarten Gemünd, Wingertchen - Kindergarten Gemünd, Kreuzberg - Kindergarten Oberhausen - Kindergarten Herhahn - Kindergarten Schleiden - zusätzliche Beitragsabwicklung für die katholischen Kindergärten in Schleiden und Gemünd.		
Allgemeine Ziele:	Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruches auf einen Kindergartenplatz.		
Zielgruppen:	Kinder und deren Erziehungsberechtigte		
Stellenanteil:	0,10 Horst Klöcker 0,30 Christel Müller 0,20 Birgit Kirfel 0,60 Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.735,67	120.000,00	120.500,00	120.500,00	121.000,00	121.000,00
441101	Mieten	111.579,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.500,00	112.500,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	10.156,67	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.735,67	177.200,00	174.600,00	174.600,00	175.100,00	175.100,00
11	- Personalaufwendungen	-9.978,20	-31.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-8.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-9.978,20	-16.700,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-10.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.506,50	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-34.245,37	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.261,13	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-66.100,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-66.100,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
15	- Transferaufwendungen	-185.216,33	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-185.216,33	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.975,21	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.600,00	-13.600,00
543102	Pflege der Software/EDV	-1.877,47	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
544101	Steuern und Abgaben	-11.097,74	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.676,24	-431.500,00	-429.800,00	-429.800,00	-430.400,00	-430.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.940,57	-254.300,00	-255.200,00	-255.200,00	-255.300,00	-255.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-123.940,57	-254.300,00	-255.200,00	-255.200,00	-255.300,00	-255.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491111	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-123.346,52	-254.300,00	-255.200,00	-255.200,00	-255.300,00	-255.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.600,46	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-198,26	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-3.521,76	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-352,18	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-528,26	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-127.946,98	-263.600,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.600,00	-264.600,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.985,28	120.000,00	120.500,00	120.500,00	121.000,00	121.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.985,28	120.100,00	120.600,00	120.600,00	121.100,00	121.100,00
10	- Personalauszahlungen	-10.655,28	-31.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-10.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.434,05	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-201.540,65	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.975,21	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.600,00	-13.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.605,19	-365.400,00	-369.100,00	-369.100,00	-369.700,00	-369.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-135.619,91	-245.300,00	-248.500,00	-248.500,00	-248.600,00	-248.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.247,50	-178.000,00	-178.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.247,50	-178.000,00	-178.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-141.867,41	-245.300,00	-248.500,00	-248.500,00	-248.600,00	-248.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-108.476,33	-245.300,00	-248.500,00	-248.500,00	-248.600,00	-248.600,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-039 Umbau Kindergarten Dreiborn	-3.867,50	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.867,50 -69.867,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.000,00 66.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.867,50	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.867,50 -69.867,50
I10-2-040 Umbau Kindergarten Harperscheid	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00 -90.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00 90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00 -90.000,00
I10-2-041 Anbau Kindergarten Gemünd-Kreuzberg	-2.380,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-102.380,00 -202.380,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-102.380,00 -202.380,00
Summe	-6.247,50	-178.000,00	-178.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-184.247,50 -362.247,50

Haushaltsplan

Erläuterungen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Die Stadt Schleiden hat die Kindergärten ab April 1992 in die Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes übergeben.

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441101

Konto-Bez.: Mieten

Mietobjekt	Betrag	Ansatz 2012
Kindergarten Dreiborn	22.333,80 €	
Kindergarten Harperscheid	34.756,80 €	
Kindergarten Olef	20.472,00 €	
Kindergarten Gemünd	34.016,40 €	
Gesamt	111.579,00 €	112.000,00 €

Konto-Nr. 521101

Konto-Bez.: Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.

Für Instandhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Kindergärten werden im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 65.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Konto-Nr. 531801

Konto-Bez.: Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Hintergrund

Betriebs- und Verwaltungskostenzuschuss Kindergärten

Im August 2008 ist das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft getreten. Im Rahmen dessen wird der o.g. Zuschuss nach Kindpauschalen abgerechnet. Diese sind abhängig von der gewählten Gruppenform gestaffelt nach Betreuungsstunden. Im Haushaltsjahr 2012 ist ein Betrag in Höhe von 250.000,- € zu berücksichtigen.

Haushaltsplan

Erläuterungen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	I10-2-039
Investitions-Bezeichnung:	Umbau Kindergarten Dreiborn
Investitions-Nr.	I10-2-040
Investitions-Bezeichnung:	Umbau Kindergarten Harperscheid
Investitions-Nr.	I10-2-041
Investitions-Bezeichnung:	Anbau Kindergarten Gemünd-Kreuzberg

Der Kindergartenbedarfsplan ist an die neuen Entwicklungen und gesetzlichen Gegebenheiten anzupassen. Änderungen bezüglich der Gruppenform müssen in verschiedenen Einrichtungen erfolgen. Die neue Gruppenform bedeutet ebenfalls, dass in insgesamt 3 Kindergärten Umbau- bzw. Anbaumaßnahmen vorzunehmen sind. In den Einrichtungen in Dreiborn und Harperscheid sind lediglich kleinere Umbaumaßnahmen durchzuführen. Der Kindergarten Gemünd-Kreuzberg ist durch einen Anbau zu erweitern. Gemäß den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen in Kindertageseinrichtungen wird eine Zuwendung in Höhe von 90 % gewährt. Vom Eigenanteil übernimmt der Kreis nochmals 50 %. Die Investitionen und Zuwendungen werden im Haushalt 2012 wie folgt eingestellt:

Einrichtung	Maßnahme	Investitions- auszahlung	Zuwendung Land	Zuwendung Kreis	Eigenanteil der Stadt
DRK Dreiborn	Umbau	33.000,00 €	29.700,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
DRK Harperscheid	Umbau	45.000,00 €	40.500,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
DRK Gemünd-Kreuzb.	Anbau	100.000,00 €	90.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Insgesamt:		178.000,00 €	160.200,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €

Die Eigenanteile der Stadt Schleiden werden durch eine Inanspruchnahme der Schulpauschale gedeckt.

Haushaltsplan

06.366.01		Spielplätze und Bolzplätze	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt:	06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.3		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Rolf Jöbges	
Produktbeschreibung:	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der siebzehn öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet - Bereitstellung und Pflege von neun Bolzplätzen im Stadtgebiet - Technische Überwachung der Spielgeräte (Die Ausführung der Arbeiten erfolgt i.d. R. durch das Produkt 01.111.04 "Bauhof/Fuhrpark", wenn nicht gesonderte Pflegeverträge mit Vereinen geschlossen wurden)		
Allgemeine Ziele:	- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und der Spielgeräte		
Zielgruppen:	Kinder bis 14 Jahre, Einwohner, Besucher		
Stellenanteil:	0,05 Rolf Gehlen 0,05 Harry Dietrich 0,10 Vertretung / Bemerkung: Sachkundiger für Spielplatzgeräte		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	267,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	267,75	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	- Personalaufwendungen	-1.718,24	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.718,24	-3.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
525501	Unterhalt v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	-315,64	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.600,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-16.600,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641,48	-600,00	-600,00	-600,00	-800,00	-800,00
542201	Mieten	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Steuern und Abgaben	-313,73	-300,00	-300,00	-300,00	-500,00	-500,00
544115	Haftplichtversicherungen	-267,75	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.675,36	-24.000,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.500,00	-22.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.407,61	-19.800,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.300,00	-19.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.407,61	-19.800,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.300,00	-19.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.407,61	-19.800,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.300,00	-19.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.440,98	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-3.266,18	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-15.339,84	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.533,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-2.300,98	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.848,59	-49.800,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.300,00	-49.300,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	-1.718,24	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-641,49	-600,00	-600,00	-600,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.675,37	-7.400,00	-9.700,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.407,62	-7.100,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.700,00	-9.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.420,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.420,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.420,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.827,64	-9.100,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.700,00	-11.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-10.827,64	-9.100,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.700,00	-11.700,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	-2.127,54	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.127,54 -12.127,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-2.127,54	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.127,54 -12.127,54
I10-2-034 Investitionen auf Kinderspielplätzen	-6.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.292,48 -6.292,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-6.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.292,48 -6.292,48
Summe	-8.420,02	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.420,02 -18.420,02

Haushaltsplan

Erläuterungen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 525501

Konto-Bez.: Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.

Aufgrund der Neuanschaffungen von Spielgeräten im Rahmen des Konjunkturpaketes II, wird der Unterhaltungsaufwand im Jahr 2012 auf ca. 1.500,- € kalkuliert.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-2-032

Investitions-Bezeichnung: Beschaffung neuer Spielgeräte

Im Jahre 2011 wurden die städtischen Spielplätze im Rahmen des Konjunkturpaketes II mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Der Ansatz für Neuanschaffungen im Haushalt 2012 kann daher auf 2.000,- € festgesetzt werden.

Haushaltsplan

07.411.01		Krankenhäuser	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe:	07.411	Krankenhäuser	
Produkt:	07.411.01	Krankenhäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	- Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (Krankenhausumlage)		
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser		
Zielgruppen:	Einwohner		
Stellenanteil:	Vertretung / Bemerkung: -- 0,00		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 07.411.01 Krankenhäuser							
Stadt Schleiden							
07 Gesundheitsdienste 07.411 Gesundheitseinrichtungen - Krankenhäuser 07.411.01 Krankenhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
537501	Krankenhausumlage	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 07.411.01 Krankenhäuser

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhäuser Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhäuser

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	0,00	-148.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 07.411.01 Krankenhäuser

Stadt Schleiden

07	Gesundheitsdienste
07.411	Krankenhäuser
07.411.01	Krankenhäuser

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 537501
Konto-Bez.: Krankenhausumlage

Gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Kommunen an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Stadt Schleiden ergibt sich für das Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich eine Beteiligung in Höhe von 150.000,- €.

Haushaltsplan

08.424.01		Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)																									
Stadt Schleiden																											
Produktbereich:	08	Sportförderung																									
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten und Bäder																									
Produkt:	08.424.01	Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)																									
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																									
Geschäftsbereich 1		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter																									
Team 1.3		Teamleiter: Rolf Jöbges																									
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Turnhallen und Sportplätzen im Stadtgebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. Schulsport. Im Einzelnen werden folgende Turnhallen bereitgestellt: Dreifachturnhalle Schleiden, Zweifachturnhalle, Turnhalle Realschule, Turnhalle Müsgesauel, Turnhalle Dreiborn, Turnhalle Berenauel. Desweiteren werden insgesamt 8 Sportplätze in Schleiden, Gemünd, Nierfeld, Bronsfeld, Oberhausen, Dreiborn, Herhahn und Olef zur Sport- und Freizeitgestaltung bereitgestellt. Einzelne Tätigkeiten: - Unterhaltung und Betrieb der Anlagen (sofern keine Pflegeverträge mit Vereinen bestehen) - Sportstättenbedarfsplanung - Vergabe von Nutzungszeiten für Sportveranstaltungen - Abrechnung der Nutzungsentgelte mit den Sportvereinen für die Nutzung der städt. Turnhallen - Betreuung der Sportvereine (z.B. Pflegekostenzuschüsse)																										
Allgemeine Ziele:	Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken.																										
Zielgruppen:	Schüler, Sportvereine, sonstige Sportler und Sportinteressierte																										
Stellenanteil:	<table><tr><td>0,20</td><td>Rolf Gehlen</td><td></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Harry Dietrich</td><td></td></tr><tr><td>0,20</td><td>H.-J. Lingscheidt</td><td>Hausmeister / 2-fach-Turnh.</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Jochen Wiesen</td><td>Hausmeister / 3-fach-Turnh.</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Udo Groß</td><td>Hausmeister / Turnhalle Realschule</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Jakob Kremers</td><td>Hausmeister / Turnhalle Müsgesauel</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Theo Mertgens</td><td>Hausmeister / Turnhalle Dreiborn</td></tr><tr><td colspan="2"><u>1,05</u></td><td></td></tr></table>			0,20	Rolf Gehlen		0,10	Harry Dietrich		0,20	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister / 2-fach-Turnh.	0,30	Jochen Wiesen	Hausmeister / 3-fach-Turnh.	0,10	Udo Groß	Hausmeister / Turnhalle Realschule	0,10	Jakob Kremers	Hausmeister / Turnhalle Müsgesauel	0,05	Theo Mertgens	Hausmeister / Turnhalle Dreiborn	<u>1,05</u>		
0,20	Rolf Gehlen																										
0,10	Harry Dietrich																										
0,20	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister / 2-fach-Turnh.																									
0,30	Jochen Wiesen	Hausmeister / 3-fach-Turnh.																									
0,10	Udo Groß	Hausmeister / Turnhalle Realschule																									
0,10	Jakob Kremers	Hausmeister / Turnhalle Müsgesauel																									
0,05	Theo Mertgens	Hausmeister / Turnhalle Dreiborn																									
<u>1,05</u>																											

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
08 Sportförderung							
08.424 Sportstätten und Bäder							
08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,21	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	1.474,21	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.668,14	17.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
441101	Mieten	16.208,40	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441151	Pachten	1.459,74	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.575,07	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448861	Erstatt. v. priv. Bereich f. Teiln. a. Ausschreib.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	12.675,07	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646,48	167.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	1.646,48	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.363,90	198.900,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00
11	- Personalaufwendungen	-31.643,91	-58.200,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-31.243,70	-43.600,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-290,76	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-109,45	-3.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.412,86	-199.800,00	-200.200,00	-200.200,00	-201.200,00	-201.200,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-110.719,55	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-2.025,46	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-8.951,86	-9.000,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
524301	Energieaufwand	-25.935,44	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.500,00	-86.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-60.780,55	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.500,00	-63.500,00
525501	Unterhalt v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-219.300,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-218.800,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-41.645,58	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-30.000,00	-30.000,00
531551	Zuschuss an Stadtsportbund	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-26.645,58	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.126,63	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.800,00	-6.800,00
542209	Pachten	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543111	Telefon	-181,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
544101	Steuern und Abgaben	-4.904,83	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.400,00	-6.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.828,98	-512.900,00	-479.400,00	-479.400,00	-481.600,00	-481.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.465,08	-314.000,00	-313.700,00	-313.700,00	-315.900,00	-315.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-252.465,08	-314.000,00	-313.700,00	-313.700,00	-315.900,00	-315.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491102	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491111	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-251.739,62	-314.000,00	-313.700,00	-313.700,00	-315.900,00	-315.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
481311	Erträge a.d. Verr. d. Gelder d. Bürgerwindparks	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.077,50	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-307,90	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-7.015,68	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-701,57	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.052,35	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-260.817,12	-325.500,00	-325.200,00	-325.200,00	-297.400,00	-297.400,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224,47	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.288,30	17.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.576,07	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.023,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.112,80	33.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
10	- Personalauszahlungen	-31.540,96	-58.200,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.195,64	-199.800,00	-200.200,00	-200.200,00	-201.200,00	-201.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-41.645,58	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.068,45	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.800,00	-6.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.450,63	-293.600,00	-293.900,00	-293.900,00	-296.100,00	-296.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-246.337,83	-260.600,00	-259.500,00	-259.500,00	-261.700,00	-261.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.899,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.899,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.279,58	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	43.619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-202.718,41	-260.600,00	-259.500,00	-259.500,00	-261.700,00	-261.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-202.718,41	-260.600,00	-259.500,00	-259.500,00	-261.700,00	-261.700,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
08 Sportförderung							
08.424 Sportstätten und Bäder							
08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-2-026 KP II - Energetische Gebäudesanierung/GS Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.618,91 -43.618,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.618,91 -43.618,91
I09-2-033 Beschaffung von Turngeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840,84 -840,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	840,84 840,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840,84 -840,84
I10-2-016 Energetische Gebäudesanierung	-116.214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-116.214,47 -116.214,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	159.833,00 159.833,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-116.214,47 -116.214,47
I10-2-033 Beschaffung von Turngeräten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -15.000,00
I10-2-035 Sanierung Sportplatz Müsgesauel (Kunstrasenplatz)	-297.445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.445,18 -297.445,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	297.446,00 297.446,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.445,18 -297.445,18
I10-2-036 Sanierung Sportplatz Schleiden	-189.619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-189.619,93 -189.619,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	189.620,00 189.620,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-189.619,93 -189.619,93
Summe	-603.279,58	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-650.739,33 -662.739,33
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-1.631,90 -3.631,90

Haushaltsplan

Erläuterungen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

08	Sportförderung
08.424	Sportstätten und Bäder
08.424.01	Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441101
Konto-Bez.: Mieten

Objekt	Betrag
Vermietung Werbeflächen in den Turnhallen	15.600,00 €
Miete Photovoltaikanlage Turnhalle Berenaue	400,00 €
Gesamt	16.000,00 €

Konto-Nr. 441151
Konto-Bez.: Pachten

Objekt	Betrag
Turnhallen/Sonstiges	300,00 €
Sportplätze	700,00 €
Gesamt	1.000,00 €

Konto-Nr. 448891
Konto-Bez.: Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen

Bezeichnung	Hintergrund	Betrag
Benutzung Turnhallen	Kostenerstattungen durch Vereine	8.000,00 €
Benutzung Sportheime	Kostenerstattungen durch Vereine	1.000,00 €
Gesamt		9.000,00 €

Konto-Nr. 531801
Konto-Bez.: Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Zuschusszweck	Betrag
Unterhaltung der Sportanlage in Schleiden	2.000,00 €
Unterhaltung und Pflege der Sportplätze (an Sportvereine)	5.900,00 €
Unterhaltung der Sportheime und Umkleiden (an Sportvereine)	6.300,00 €
Gesamt	14.200,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-2-033
Investitions-Bezeichnung: Beschaffung von Turngeräten

Für eventuelle Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Turnhallen (z.B. defekte Turngeräte) werden 3.000,00 € veranschlagt. Die Mittel werden durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gedeckt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

08	Sportförderung
08.424	Sportstätten und Bäder
08.424.01	Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 10/GWG0010
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportstätten

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Wert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. kleinere Sportgeräte.

Der Haushaltsansatz 2012 für Sportstätten wird auf insgesamt 500,00 € festgesetzt. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Haushaltsplan

Erläuterungen 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

08	Sportförderung
08.424	Sportstätten und Bäder
08.424.02	Freibad Schleiden

Hintergrund

Das Grundstück des Freibades Schleiden wurde 2004 im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages an einen privaten Investor verpachtet. Die Stadt hat das sanierte Bad vom Investor zurückgemietet und in einem weiteren Vertrag mit der Firma Campingplatz Diefenbach GmbH die Bereitstellung des Personals für den Betrieb sichern lassen.

Im Jahre 2011 wurden die Pachtverträge bezüglich des Freibades Schleiden und des Sportplatzes Schleiden mit dem Investor neu ausgehandelt.

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 432401
Konto-Bez.: Eintrittsgelder

Die Höhe der Eintrittsgelder ist aufgrund der unterschiedlichen Witterung stark schwankend. Im Hinblick auf den demographischen Wandel ist zudem eher mit einem Rückgang der Besucherzahlen zu rechnen. Dieses Risiko geht, gemäß dem neuen Vertragsmodell, auf den Betreiber des Freibades über.

Konto-Nr. 441156
Konto-Bez.: Erbbauzinsen

Hintergrund (siehe oben)	Betrag
Betreiber	1.500,00 €

Konto-Nr. 531701
Konto-Bez.: Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke

Hintergrund	Betrag
Personalkostenzuschuss an Campingplatz Diefenbach GmbH (Gemäß neuem Vertragsmodell)	65.000,00 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
08 Sportförderung 08.424 Sportstätten und Bäder 08.424.02 Freibad Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432401	Eintrittsgelder	33.745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441156	Erbbauszinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.227,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	22.227,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.472,52	31.700,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
11	- Personalaufwendungen	-1.718,30	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.580,59	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-7.257,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.991,16	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
524301	Energieaufwand	-27.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524371	Aufwand für Wasseraufbereitung	-18.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.000,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-12.000,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	-30.245,04	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-30.245,04	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.658,20	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
542201	Mieten	-77.945,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
543111	Telefon	-294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543183	Veröffentlichungen	-489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Steuern und Abgaben	-5.928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.202,13	-163.200,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.729,61	-131.500,00	-135.200,00	-135.200,00	-135.200,00	-135.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-117.729,61	-131.500,00	-135.200,00	-135.200,00	-135.200,00	-135.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-117.729,61	-131.500,00	-135.200,00	-135.200,00	-135.200,00	-135.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-118.141,67	-131.500,00	-135.200,00	-135.200,00	-135.200,00	-135.200,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.227,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.472,52	31.700,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
10	- Personalauszahlungen	-1.718,30	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.282,12	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-30.245,04	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.658,19	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.903,65	-151.200,00	-155.700,00	-155.700,00	-155.700,00	-155.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-115.431,13	-119.500,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-115.431,13	-119.500,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-115.431,13	-119.500,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

08	Sportförderung
08.424	Sportstätten und Bäder
08.424.02	Freibad Schleiden

Hintergrund

Das Grundstück des Freibades Schleiden wurde 2004 im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages an einen privaten Investor verpachtet. Die Stadt hat das sanierte Bad vom Investor zurückgemietet und in einem weiteren Vertrag mit der Firma Campingplatz Diefenbach GmbH die Bereitstellung des Personals für den Betrieb sichern lassen.

Im Jahre 2011 wurden die Pachtverträge bezüglich des Freibades Schleiden und des Sportplatzes Schleiden mit dem Investor neu ausgehandelt.

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 432401
Konto-Bez.: Eintrittsgelder

Die Höhe der Eintrittsgelder ist aufgrund der unterschiedlichen Witterung stark schwankend. Im Hinblick auf den demographischen Wandel ist zudem eher mit einem Rückgang der Besucherzahlen zu rechnen. Dieses Risiko geht, gemäß dem neuen Vertragsmodell, auf den Betreiber des Freibades über.

Konto-Nr. 441156
Konto-Bez.: Erbbauzinsen

Hintergrund (siehe oben)	Betrag
Betreiber	1.500,00 €

Konto-Nr. 531701
Konto-Bez.: Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke

Hintergrund	Betrag
Personalkostenzuschuss an Campingplatz Diefenbach GmbH (Gemäß neuem Vertragsmodell)	65.000,00 €

Haushaltsplan

08.424.03		Freibad Gemünd	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	08	Sportförderung	
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt:	08.424.03	Freibad Schleiden	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter	
Team 1.3		Teamleiter: Rolf Jöbges	
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades Gemünd aufgrund des Nutzungsvertrages mit dem Verein Bürgerbad Gemünd e.V.		
Allgemeine Ziele:	- Kooperative Zusammenarbeit mit dem Verein Bürgerbad Gemünd e.V. - Verbesserung der baulichen Substanz und Optimierung der Freibadtechnik unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Tourismus, Schüler		
Stellenanteil:	0,05 0,05 Rolf Gehlen Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
08 Sportförderung 08.424 Sportstätten und Bäder 08.424.03 Freibad Gemünd							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
441151	Pachten	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.900,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.340,15	17.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	14.340,15	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.910,15	24.400,00	30.400,00	30.400,00	30.900,00	30.900,00
11	- Personalaufwendungen	-1.718,12	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.718,12	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.722,73	-2.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.807,21	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
524301	Energieaufwand	84,48	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
15	- Transferaufwendungen	-88.060,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-88.060,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.500,85	-106.900,00	-114.800,00	-114.800,00	-115.300,00	-115.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.590,70	-82.500,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-74.590,70	-82.500,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.590,70	-82.500,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.590,70	-82.500,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.565,23	2.900,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.340,15	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.475,38	20.900,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00
10	- Personalauszahlungen	-1.718,12	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.807,21	-2.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-88.060,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.585,33	-93.600,00	-101.500,00	-101.500,00	-102.000,00	-102.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.109,95	-72.700,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-73.109,95	-72.700,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-73.109,95	-72.700,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

08	Sportförderung
08.424	Sportstätten und Bäder
08.424.03	Freibad Gemünd

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 448891
Konto-Bez.: Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen

Der Verein Bürgerbad Gemünd e.V. erstattet den von der Stadt Schleiden vorfinanzierten Energieaufwand sowie die Gebäude- und Inhaltsversicherung.

Konto-Nr. 531701
Konto-Bez.: Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

Für die Unterhaltung des Freibades Gemünd erhält der Verein Bürgerbad Gemünd e.V. von der Stadt Schleiden einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von rund 88.100,- €.

Haushaltsplan

09.511.01		Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung,	
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt:	09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten	
Team 2.2		Teamleiter: Andreas Glodowski	
Produktbeschreibung:	- Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) - Betreuung und Koordination von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen - Geoinformationsdienste - Angelegenheiten der Raumordnung und Landesplanung - Baulandumlegung - Planung und Ausführung von Ausgleichsmaßnahmen - Dorferneuerungsmaßnahmen - Beseitigung städtebaulicher Mißstände		
Allgemeine Ziele:	- Bereitstellung von Baulandflächen - Bereitstellung von Gewerbeflächen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben		
Zielgruppen:	Zukünftige Bauherren, Gewerbebetriebe, Versorgungsbetriebe Eigentümer und Nutzer von Grundstücken		
Stellenanteil:	0,65 0,45 Andreas Glodowski Monika Mordawski 1,10 Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.565,22	2.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
453101	Ertrag aus der Durchführung von Umlegungsverfahren	3.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	2.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.586,02	2.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11	- Personalaufwendungen	-54.869,88	-49.900,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-4.991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-35.928,47	-37.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.033,18	-3.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-9.412,10	-8.800,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.277,57	-15.400,00	-17.900,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.100,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-794,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
543102	Pflege der Software/EDV	-7.295,18	-6.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.300,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	2.924,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543155	Ausschreibungs- und Planungskosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543241	Beteiligungsaufwand LEADER	-3.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543242	Beteiligungsaufwand Netzwerk "Aktion Klima Plus"	-1.250,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
549301	Aufwand für die Durchführung v. Umlegungsverfahren	-56.562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.341,96	-73.300,00	-95.900,00	-95.900,00	-96.100,00	-96.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.755,94	-70.900,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.300,00	-92.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-123.755,94	-70.900,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.300,00	-92.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-123.755,94	-70.900,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.300,00	-92.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.755,94	-70.900,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.300,00	-92.300,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	7.949,31	-49.900,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.287,07	-15.400,00	-17.900,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.744,62	-65.300,00	-87.900,00	-87.900,00	-88.100,00	-88.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.158,60	-65.200,00	-87.800,00	-87.800,00	-88.000,00	-88.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.400,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.400,00	158.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.923,00	-104.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.923,00	-124.000,00	-245.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.923,00	-68.600,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-75.081,60	-133.800,00	-174.800,00	-87.800,00	-88.000,00	-88.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-75.045,60	-133.800,00	-174.800,00	-87.800,00	-88.000,00	-88.000,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-1-012 Mehrplatzlizenz Ingrada Web	-13.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.923,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-13.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.923,00
I09-3-055 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen (Öko-Ko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.441,99
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,98
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.441,99
I10-3-002 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I11-2-017 Kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
I11-2-018 Masterplan für die Stadt Schleiden	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
I12-2-010 Erneuerung Vorplatz Jugendheim Dreiborn	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
I12-2-011 DSL-Versorgung Herhahn-Morsbach	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Summe	-13.923,00	-124.000,00	-245.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-139.364,99

Haushaltsplan

Erläuterungen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 543102
Konto-Bez.: Pflege der Software

Für die Pflege der Software "INGRADA Web, Autodesk, GEOGraf, INGRADA 5, ProBAU/G" müssen jährliche Kosten in Höhe von 9.200,00 € berücksichtigt werden.

Konto-Nr. 543241
Konto-Bez.: Beteiligungsaufwand LEADER

Hintergrund
LEADER ist eine Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union, mit der innovative Aktionen im ländl. Raum gefördert werden. Lokale Aktionsgruppen erarbeiten vor Ort maßgeschneiderte Entwicklungskonzepte für die Region. Ziel ist es, die ländlichen Regionen Europas auf dem Weg zu einer eigenständigen Entwicklung zu unterstützen.

Konto-Nr. 543242
Konto-Bez.: Beteiligungsaufwand Netzwerk "Kommunale Klimakonzepte"

Hintergrund
Die Stadt Schleiden beteiligt sich am Netzwerk "Kommunale Klimakonzepte" in NRW. Dieses Netzwerk erarbeitet für jede Kommune ein Klimaschutzkonzept. Die veranschlagten Mittel errechnen sich aus einem Eigenanteil der Stadt Schleiden, abzüglich einer 80 %igen Förderung.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-3-002
Investitions-Bezeichnung: Einnahmen/Ausgaben für "Öko-Konto"

Das sogenannte "Öko-Konto" der Stadt Schleiden umfasst einen Flächenpool, der als Ausgleich für Projekte mit einem Eingriff in Natur und Landschaft zur Verfügung stehen soll. Von diesem Konto können Flächen bei Bedarf für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen "abgebucht" werden. Um dieses Konto mit Flächen zu füllen, sind Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um Grunderwerbe tätigen bzw. finanzieren zu können. Die Einnahmeseite dient zur Refinanzierung dieser Grundstücksflächen, dies erfolgt über Kostenerstattungsbeiträge nach § 135 a-c BauGB. Die Haushaltsansätze für Einnahmen und Ausgaben werden mit 20.000,- € gleich angesetzt.

Investitions-Nr. I11-2-018
Investitions-Bezeichnung: Masterplan für das Stadtgebiet Schleiden

Zur Förderung der Stadtentwicklung soll für das Stadtgebiet Schleiden ein Masterplan aufgestellt werden. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 45.000,- € werden im Haushalt 2012 veranschlagt.

Investitions-Nr. I12-2-010
Investitions-Bezeichnung: Erneuerung Vorplatz Jugendheim Dreiborn

Der Vorplatz am Jugendheim Dreiborn soll als Dorfplatz umgestaltet werden. Die Kosten werden auf rd. 60.000,- € geschätzt. Es ist beabsichtigt, für die Maßnahme einen Förderantrag im Rahmen der LEADER-Region zu stellen. Der Fördersatz beträgt derzeit 60 % der Nettobaukosten, d.h. ca. 30.000,- €.

Haushaltsplan

Erläuterungen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I12-2-011
Investitions-Bezeichnung: DSL-Versorgung Herhahn-Morsbach

Die Breitbandversorgung in den Orten Herhahn und Morsbach soll verbessert werden. Bei der Markterkundung hat sich herausgestellt, dass kein Anbieter Interesse daran hat, das Netz in diesem unterversorgten Gebiet auszubauen. Aus diesem Grunde wurde ein offenes und transparentes Auswahlverfahren durchgeführt. In diesem Verfahren sollte die Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke ermittelt werden, die geschlossen werden muss, damit ein Anbieter den Netzausbau betreibt. Im Rahmen eines Vergleichs hat sich herausgestellt, dass die Deutsche Telekom das beste Angebot abgegeben hat. Der Stadtrat hat daher in der Sitzung am 8. Dezember 2011 beschlossen, das technische Angebot der Deutschen Telekom zur DSL-Versorgung der Ortslagen Herhahn und Morsbach anzunehmen. Die Kosten werden auf ca. 120.000,- € geschätzt. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 90 % (108.000,- €) seitens der Bezirksregierung Köln gefördert.

Haushaltsplan

10.521.01		Baubehördliche Beratung und Information	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:		10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:		10.521.01	Baubehördliche Beratung und Information
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten	
Team 2.2		Teamleiter: Andreas Glodowski	
Produktbeschreibung:	- Wahrnehmung von Aufgaben der Bauordnung und Beratung in bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht - Genehmigungsfreistellungen und Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren - Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen - Baustatistiken		
Allgemeine Ziele:	- Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe - Beratung der Bauherren und Architekten mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vorbeugung von späteren Rechts- und Nachbarsstreitigkeiten		
Zielgruppen:	Zukünftige Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken		
Stellenanteil:	0,10 0,80 0,20 1,10 Andreas Glodowski Horst Hockertz Andrea Schwenke Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information							
Stadt Schleiden							
10 Bauen und Wohnen 10.521 Bau- und Grundstücksordnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.660,70	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
431101	Verwaltungsgebühren	4.660,70	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
448861	Erstatt. v. priv. Bereich f. Teiln. a. Ausschreib.	1.060,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.720,70	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
11	- Personalaufwendungen	-63.349,58	-66.100,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-50.550,49	-49.500,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.774,73	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-9.024,36	-11.600,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
543121	Bücher, Zeitschriften	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543151	Sachverständigen- und Vermessungskosten	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.349,58	-67.800,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.100,00	-70.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.628,88	-62.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-57.628,88	-62.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.628,88	-62.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-57.628,88	-62.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,70	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.545,70	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
10	- Personalauszahlungen	-5.244,14	-66.100,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.244,14	-67.800,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.100,00	-70.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	301,56	-62.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	301,56	-62.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	583,56	-62.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00

Haushaltsplan

10.523.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt:	10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten	
Team 2.2		Teamleiter: Andreas Glodowski	
Produktbeschreibung:	- Prüfung von Anträgen und Gewährung finanzieller Fördermittel bei Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen - Fortschreibung der Denkmalliste - Erteilung denkmalpflegerischen Erlaubnisse nach § 9 DSchG - Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG		
Allgemeine Ziele:	- Beratungsbedarf i.S. Denkmalschutz und Denkmalförderung abdecken - Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern		
Zielgruppen:	Denkmaleigentümer/ -nutzer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege		
Stellenanteil:	0,30 <u>0,30</u> Monika Mordawski Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
10 Bauen und Wohnen							
10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,16	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	-3.008,95	-4.300,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.752,07	-3.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-91,50	-300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-165,38	-800,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.008,95	-5.200,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.008,79	-4.200,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.008,79	-4.200,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.008,79	-4.200,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.008,79	-4.200,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,03	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,19	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	-1.445,27	-4.300,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.445,27	-4.300,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-868,08	-4.100,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-868,08	-12.100,00	-21.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-865,08	-12.100,00	-21.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
10	Bauen und Wohnen						
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-3-003 Baumaßnahme Kriegerdenkmal Scheurener Str.	0,00	-96.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.000,00 -156.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	88.000,00 140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.000,00 -156.000,00
Summe	0,00	-96.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.000,00 -156.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

10	Bauen und Wohnen
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-3-003
Investitions-Bezeichnung: Baumaßnahme Kriegerdenkmal Scheurener Str.

Da die Bausubstanz des "Kriegerdenkmals" sehr angegriffen war, sollte die Sanierung in Abstimmung mit der Denkmalbehörde möglichst kurzfristig erfolgen. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsentwurf 2011 insgesamt 96.000,- € für eine Sanierung bereitgestellt. Die Finanzierung sollte durch einen Landeszuschuss (48.000,- €), Spenden und Eigenleistungen von Bürgern (40.000,- €) sowie durch einen Eigenanteil der Stadt Schleiden (8.000,- €) sichergestellt werden. Da bereits im Jahre 2011 einige Spendengelder bei der Stadtkasse Schleiden eingegangen sind und sich mehrere Bürger bereiterkärt hatten, Eigenleistungen zu erbringen, hat der Stadtrat am 14.07.2011 einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zugestimmt. Aus zeitlichen Gründen konnte die Maßnahme jedoch im Jahre 2011 nicht beendet werden, daher werden im Haushalt 2012 folgende Beträge veranschlagt:

Baukosten Maßnahme "Kriegerdenkmal"	- 60.000,- €
Landeszuweisung	30.000,- €
<u>Spenden, Eigenleistungen der Bürger</u>	<u>22.000,- €</u>
Eigenanteil der Stadt Schleiden	- 8.000,- €

Haushaltsplan

11.537.01		Abfallwirtschaft	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:		11.537	Abfallwirtschaft
Produkt:		11.537.01	Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.2		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Andreas Glodowski	
Produktbeschreibung:	- Abfallberatung und Informationen - Organisation und Abrechnung der Entsorgung von Hausmüll, Biomüll und wiederverwertbaren Verpackungen - Organisation und Abrechnung von Sondermüll- und Sperrgutentsorgungen - Abrechnung der Sammlungen von Altpapier durch ortsansässige Vereine - Abrechnung der Kosten für die Containerplatzpflege durch ortsansässige Vereine - Mithilfe bei der Aufstellung der Abfallkalender		
Allgemeine Ziele:	- Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und Wiederverwertung von Wertstoffen - Mitwirkung aller Abfallverursacher, gefördert durch Information, Beratung und Anreize		
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Einwohner, Vereine		
Stellenanteil:	0,10 Horst Hockertz 0,40 Andrea Schwenke 0,10 Claudia Bläser 0,60 Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
11 Ver- und Entsorgung 11.537 Abfallwirtschaft 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.053,30	1.310.100,00	1.250.100,00	1.250.100,00	1.250.100,00	1.250.100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432201	Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung	1.219.053,30	1.310.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.464,97	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
448711	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	22.464,97	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.241.518,27	1.325.100,00	1.268.100,00	1.268.100,00	1.268.600,00	1.268.600,00
11	- Personalaufwendungen	-12.752,12	-17.600,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-12.752,12	-13.200,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-1.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.100,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-969.339,24	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen	-969.339,24	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.643,78	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543181	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
544115	Haftpflchtigversicherungen	-3.643,78	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-985.735,14	-1.122.300,00	-1.035.600,00	-1.035.600,00	-1.035.600,00	-935.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	255.783,13	202.800,00	232.500,00	232.500,00	233.000,00	333.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	255.783,13	202.800,00	232.500,00	232.500,00	233.000,00	333.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	255.783,13	202.800,00	232.500,00	232.500,00	233.000,00	333.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-140.472,24	-141.800,00	-141.800,00	-141.800,00	-141.800,00	-141.800,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-11.968,37	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-97.964,56	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-12.346,51	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-18.192,80	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	115.310,89	61.000,00	90.700,00	90.700,00	91.200,00	191.200,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.960,85	1.310.100,00	1.250.100,00	1.250.100,00	1.250.100,00	1.250.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.576,18	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.537,03	1.325.100,00	1.268.100,00	1.268.100,00	1.268.600,00	1.268.600,00
10	- Personalauszahlungen	-12.752,12	-17.600,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.038,54	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.643,78	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.434,44	-1.122.300,00	-1.035.600,00	-1.035.600,00	-1.035.600,00	-935.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	238.102,59	202.800,00	232.500,00	232.500,00	233.000,00	333.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	238.102,59	202.800,00	232.500,00	232.500,00	233.000,00	333.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	238.102,59	202.800,00	232.500,00	232.500,00	233.000,00	333.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.537	Abfallwirtschaft
11.537.01	Abfallwirtschaft

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 432201

Konto-Bez.: Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung

Bezeichnung	Meßzahl	Hebesatz	Betrag
Müll-Personengeb. (einschl. Zweitwohnung)	14.600,00	49,80 €	727.080,00 €
Müll-Grundgebühr	5.000,00	50,70 €	253.500,00 €
Biomüll-Volumengebühr	335.000,00	0,61 €	204.350,00 €
Müll-Großbehälter 1,1 cbm	53,00	1.172,60 €	62.147,80 €
Gesamt			1.247.077,80 €
Ansatz 2012			1.250.000,00 €

Konto-Nr. 529101

Konto-Bez.: Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen

Hintergrund	Betrag
Abfuhrkosten Hausmüll u.a.	310.000,00 €
Abfuhrkosten Sondermüll	36.000,00 €
Deponierungskosten Hausmüll u.a.	570.000,00 €
Deponierungskosten Sondermüll	30.000,00 €
Altpapiersammlungen	40.000,00 €
Containerplatzpflege	12.000,00 €
Beseitigung widerrechtl. Ablagerungen	2.000,00 €
Gesamt	1.000.000,00 €

DL = Dienstleistung

Konto-Nr. 544115

Konto-Bez.: Haftpflichtversicherungen

Für stillgelegte Mülldeponien müssen jährlich entsprechende Versicherungsleistungen entrichtet werden.

Haushaltsplan

11.538.01		Abwasserbeseitigung													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:		11	Ver- und Entsorgung												
Produktgruppe:		11.538	Abwasserbeseitigung												
Produkt:		11.538.01	Abwasserbeseitigung												
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):													
Geschäftsbereich 1		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter													
Team 1.4		Teamleiter: Horst Kirfel													
Produktbeschreibung:	- Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung (Abwasserkanäle, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Abwasserpumpwerke, Verbindungssammler) - Erteilung von Einleitungsgenehmigungen														
Allgemeine Ziele:	- Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers - Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Anlagen														
Zielgruppen:	Einwohner und Unternehmer														
Stellenanteil:	<table><tr><td>0,50</td><td>Horst Kirfel</td><td rowspan="4">Förderprojekt Fremdwasserbeseitigung</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Herbert Kämmer</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Irmgard Latzke</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Tiefbautechniker</td></tr><tr><td><u>2,40</u></td><td></td><td></td></tr></table>			0,50	Horst Kirfel	Förderprojekt Fremdwasserbeseitigung	0,40	Herbert Kämmer	0,50	Irmgard Latzke	1,00	Tiefbautechniker	<u>2,40</u>		
0,50	Horst Kirfel	Förderprojekt Fremdwasserbeseitigung													
0,40	Herbert Kämmer														
0,50	Irmgard Latzke														
1,00	Tiefbautechniker														
<u>2,40</u>															
	Vertretung / Bemerkung: untereinander														

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
11 Ver- und Entsorgung 11.538 Abwasserbeseitigung 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.001.024,18	4.136.300,00	5.058.500,00	5.058.500,00	5.058.500,00	5.058.500,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432101	Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung	5.001.024,18	4.136.200,00	5.058.400,00	5.058.400,00	5.058.400,00	5.058.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.216,50	151.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
448123	Erstattungen vom Land für Personal	43.855,46	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448881	Erstattung/Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse	109.327,52	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,13	433.600,00	750.100,00	750.100,00	750.100,00	750.100,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	433.500,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.154.291,81	4.720.900,00	5.934.600,00	5.934.600,00	5.934.600,00	5.934.600,00
11	- Personalaufwendungen	-133.343,38	-174.600,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-4.991,44	-55.900,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-89.704,84	-86.200,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-11.091,42	-7.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-27.051,04	-20.200,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-504,64	-3.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.194,51	-70.500,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.194,51	-70.500,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.857,09	-268.600,00	-322.300,00	-322.300,00	-323.000,00	-323.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-11,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-34.137,82	-80.000,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.600,00	-81.600,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.229,99	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
524301	Energieaufwand	-8.422,12	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.200,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-2.588,62	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
528181	Aufwand für sonstige Sachleistungen	-10.457,61	-110.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-35.009,60	-63.300,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-920.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-920.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.287.940,48	-2.700.000,00	-2.701.500,00	-2.701.500,00	-2.731.500,00	-2.731.500,00
537401	Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich	-2.546.544,90	-2.570.000,00	-2.570.000,00	-2.570.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00
537402	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Abwasserabg.)	258.604,42	-130.000,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.322,07	-20.800,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.400,00	-21.400,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-3.314,00	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
542209	Pachten	-1.421,77	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543102	Pflege der Software/EDV	-1.713,60	-1.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
543111	Telefon	-4.162,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
543112	Porto und Postgebühren	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	-1.469,28	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-241,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.532.657,53	-4.154.500,00	-4.342.100,00	-4.342.100,00	-4.372.200,00	-4.372.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.621.634,28	566.400,00	1.592.500,00	1.592.500,00	1.562.400,00	1.562.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.621.634,28	566.400,00	1.592.500,00	1.592.500,00	1.562.400,00	1.562.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491102	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	-2.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.619.224,02	566.400,00	1.592.500,00	1.592.500,00	1.562.400,00	1.562.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-169.825,62	-160.500,00	-162.700,00	-162.700,00	-162.700,00	-162.700,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-7.637,99	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-95.724,61	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
581221	Aufwand aus der Erstattung von Telefongebühren	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-25.639,01	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-40.824,01	-37.600,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.449.398,40	405.900,00	1.429.800,00	1.429.800,00	1.399.700,00	1.399.700,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.921.245,92	4.136.300,00	5.058.500,00	5.058.500,00	5.058.500,00	5.058.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.242,59	151.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.027.590,77	4.287.400,00	5.184.600,00	5.184.600,00	5.184.600,00	5.184.600,00
10	- Personalauszahlungen	40.217,70	-174.600,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.406,86	-70.500,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.783,45	-268.600,00	-322.300,00	-322.300,00	-323.000,00	-323.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.487.116,76	-2.700.000,00	-2.701.500,00	-2.701.500,00	-2.731.500,00	-2.731.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.057,37	-20.800,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.400,00	-21.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.553.146,74	-3.234.500,00	-3.202.100,00	-3.202.100,00	-3.232.200,00	-3.232.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.474.444,03	1.052.900,00	1.982.500,00	1.982.500,00	1.952.400,00	1.952.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.960,00	520.000,00	720.000,00	840.000,00	2.160.000,00	1.600.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.239,89	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.199,89	570.000,00	840.000,00	840.000,00	2.160.000,00	1.600.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-996.816,58	-935.000,00	-1.120.000,00	-1.150.000,00	-2.700.000,00	-2.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.231,59	-29.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.015.048,17	-964.000,00	-1.140.000,00	-1.170.000,00	-2.716.000,00	-2.016.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-696.848,28	-394.000,00	-300.000,00	-330.000,00	-556.000,00	-416.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.777.595,75	658.900,00	1.682.500,00	1.652.500,00	1.396.400,00	1.536.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	1.776.404,15	658.900,00	1.682.500,00	1.652.500,00	1.396.400,00	1.536.400,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
11	Ver- und Entsorgung						
11.538	Abwasserbeseitigung						
11.538.01	Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2009 außerplanmäßige Auszahlungen 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.219,36 -55.219,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.181,97 -27.181,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.037,39 -28.037,39
I09-3-002 Erwerb von Maschinen und Geräte f.Pumpwerke	-6.897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.897,17 -6.897,17
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-6.897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.897,17 -6.897,17
I09-3-003 Fremdwasserbeseitigung Oberha	-3.355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-542.414,55 -542.414,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	659.431,49 659.431,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-542.414,55 -542.414,55
I09-3-004 Kanalsanierung "Am Hähnchen" u. Nebenstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.936,10 -3.936,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-499,80 -499,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.436,30 -3.436,30
I09-3-005 Kanalerneuerung "Dreiborner Straße" in Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-468.275,56 -468.275,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-468.275,56 -468.275,56
I09-3-007 Erstellung von nachträgl. Kanalhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.595,67 -13.595,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.595,67 -13.595,67
I09-3-009 Kanalhausanschluss "Auf dem Acker 12" Oberhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.982,02 -6.982,02
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.215,33 4.215,33
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.982,02 -6.982,02
I09-3-010 Kanalhausanschluss "Burgstraße 25" in Dreiborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.665,83 -10.665,83
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.958,06 5.958,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.665,83 -10.665,83
I09-3-011 Regenklärbecken u. Änderung Kanal "Kölner Straße"	-192.587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-879.129,86 -879.129,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-872.617,41 -872.617,41
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.512,45 -6.512,45
I10-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -75.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -75.000,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I10-3-005 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung Schleid	-350.760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.760,41 -350.760,41
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	260.960,00 260.960,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-349.509,07 -349.509,07
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-1.251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.251,34 -1.251,34
I10-3-006 Schulung Archivierung Abwasser CC-DMS	-1.053,15	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.053,15 -19.053,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-1.053,15	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.053,15 -19.053,15
I10-3-007 Kanalsanierung "Neustraße" in Gemünd	-305.518,29	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-435.518,29 -435.518,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.518,29	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-435.518,29 -435.518,29
I10-3-009 Kanalisation "Wintzener Straße" in Broich	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00
I10-3-012 Kanalisation "In der Seebricht"	-13.193,10	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-143.193,10 -143.193,10
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.193,10	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-143.193,10 -143.193,10
I10-3-013 Erstellung nachträglicher Kanalhausanschlü	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
I10-3-015 Regenklärbecken /Änderung Kanal "Kölner Str."	-132.652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.652,29 -132.652,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.652,29 -132.652,29
I10-3-016 Regenklärbecken Industriegeb. "Am Kreuzberg"	-9.029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.029,93 -9.029,93
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-9.029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.029,93 -9.029,93
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hä	0,00	-650.000,00	-900.000,00	-1.800.000,00	-900.000,00	-900.000,00 0,00	-650.000,00 -3.350.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	520.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00 0,00	520.000,00 2.680.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000,00	-900.000,00	-1.800.000,00	-900.000,00	-900.000,00 0,00	-650.000,00 -3.350.000,00
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Au	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-1.800.000,00 -2.000.000,00	0,00 -3.950.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.440.000,00 1.600.000,00	0,00 3.160.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-1.800.000,00 -2.000.000,00	0,00 -3.950.000,00
I11-2-021 Abwasser-Software Dichtheitsprüfung (2 Lizenzen)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00
I12-1-001 Kanalsanierung "Alter Römerweg" in Gemünd	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00
Summe	-1.015.048,17	-964.000,00	-1.140.000,00	-1.800.000,00	-1.170.000,00	-2.716.000,00 -2.016.000,00	-3.763.323,29 -10.805.323,29

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.538	Abwasserbeseitigung
11.538.01	Abwasserbeseitigung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 448123

Konto-Bez.: Erstattung vom Land für Personal

Das Land NRW erstattet 80 % der Personalkosten für einen Beschäftigten der Stadt Schleiden, der mit der Durchführung des Projektes "Fremdwasserbeseitigung" beauftragt wurde.

Konto-Nr. 448881/528181

Konto-Bez.: Kostenerstattung/Aufwand für Dichtheitsprüfung

Im Jahre 2012 ist vorgesehen, die im öffentlichen Straßenraum liegenden Grundstücksanschlussleitungen der Ortschaft Schleiden zu überprüfen. Im Aufwandsbereich bei Sachkonto 528181 werden hierfür Mittel in Höhe von 150.000,- € veranschlagt. 50 % der Kosten können voraussichtlich mit den Grundstückseigentümern abgerechnet werden. Daher werden bei Sachkonto 448881 Mittel in Höhe von 75.000,- € geplant. Im Aufwands- und Ertragsbereich werden zusätzlich jeweils 10.000,- € für sonstige Hausanschlüsse berücksichtigt.

Konto-Nr. 537401

Konto-Bez.: Allg. Umlagen an sonst. Öffentl. Bereich (Wasserverb.)

Bezeichnung	Ansatz 2012
Verbandsumlage an den Wasserverband Eifel-Rur	2.570.000,00 €

Konto-Nr. 537402

Konto-Bez.: Allg. Umlagen an sonst. Öffentl. Bereich (Abwasserabg.)

Bezeichnung	Ansatz 2012
Abwasserabgabe (Abgabe für das Einleiten des Regenwasserkanals in Gewässer)	131.500,00 €

Konto-Nr. 543102

Konto-Bezeichnung Pflege der Software

Für die Pflege der Software "CC-DMS (Archivierung von Abwasserbescheiden)" und "AkuaGRUND" müssen im Haushaltsjahr 2012 Kosten in Höhe von 3.000,00 € berücksichtigt werden.

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.538	Abwasserbeseitigung
11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	I10-3-004
Investitions-Bezeichnung	Erwerb von Maschinen und Geräten

Viele Pumpwerke im Stadtgebiet Schleiden sind sehr alt und durch enorme Laufzeiten verschlissen. Deshalb müssen nach und nach neue Pumpen beschafft sowie Schaltanlagen erneuert werden. Im Haushaltsjahr 2012 ist vorgesehen, eine neue Pumpe für das Pumpwerk Mauel West anzuschaffen. Desweiteren sind die Schaltanlagen am Becken "Monschauer Straße" und am Pumpwerk "Schulzentrum" dringend zu erneuern. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 15.000,00 € werden in den Haushalt 2012 eingestellt.

Investitions-Nr.	I10-3-006
Investitions-Bezeichnung	Schulungstage für die Software CC-DMS Archivierung Abwasserbescheide

Gemäß § 58 Abs. 2 GemHVO sind die Belege der Finanzbuchhaltung sechs Jahre aufzubewahren. Hierunter fallen auch die Abwasserbescheide. Das bisherige Archivprogramm der Firma Ditec wird seit Jahren nicht mehr gepflegt und kann im doppischen Buchungssystem nicht mehr verwendet werden. Daher wurde im Haushaltsjahr 2009 die Archivierungssoftware "CC-DMS" neu angeschafft. Für notwendige Schulungstage in 2012 werden Mittel in Höhe von 5.000,00 € bereitgestellt.

Investitions-Nr.	I10-3-009
Investitions-Bezeichnung	Kanalisation "Wintzener Straße" in Broich

In der Wintzener Straße in Broich soll linksseitig ein kleines Baugebiet erschlossen werden. Hierfür müssen ca. 135 m Mischwasserkanal mit ca. 18 Hausanschlüssen gebaut werden. Die Maßnahme wird im Haushalt 2012 voraussichtlich Kosten in Höhe von 120.000,00 € verursachen. In gleicher Höhe werden von den Anliegern Kanalanschlussbeiträge erhoben.

Investitions-Nr.	I11-2-019
Investitions-Bezeichnung	Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen"

Im Rahmen des Pilotprojektes "Fremdwasserbeseitigung" wird in den Jahren 2012 - 2014 die Phase 2.2, mit der Maßnahme "Fremdwasserbeseitigung Am Hähnchen", durchgeführt. Die Maßnahme wird wie folgt im Haushaltsplan veranschlagt:

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014
Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung Am Hähnchen	-900.000 €	-900.000 €	-900.000 €
Landeszuweisung (80 %)	720.000 €	720.000 €	720.000 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-180.000 €	-180.000 €	-180.000 €

Investitions-Nr.	I11-2-020
Investitions-Bezeichnung	Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel"

Im Rahmen des Pilotprojektes "Fremdwasserbeseitigung" stehen gemäß Zuwendungsbescheid vom 29.12.2011 für die Maßnahme "Im Auel" keine Mittel mehr für das Jahr 2012 zur Verfügung. Die Maßnahme wird daher wie folgt in den Jahren 2013 bis 2015 veranschlagt:

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015
Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung Im Auel	-150.000 €	-1.800.000 €	-2.000.000 €
Landeszuweisung (80 %)	120.000 €	1.440.000 €	1.600.000 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-30.000 €	-360.000 €	-400.000 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.538	Abwasserbeseitigung
11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I12-1-001
Investitions-Bezeichnung Kanalsanierung "Alter Römerweg" in Gemünd

Im Rahmen der Maßnahme "Straßensanierung Alter Römerweg" in Gemünd (Produkt 12.541.01/I10-3-026) ist ebenfalls der in der Straße vorhandene Kanal zu erneuern. Hierfür werden in den Jahren 2012 und 2013 jeweils Mittel in Höhe von 100.000,- € eingeplant.

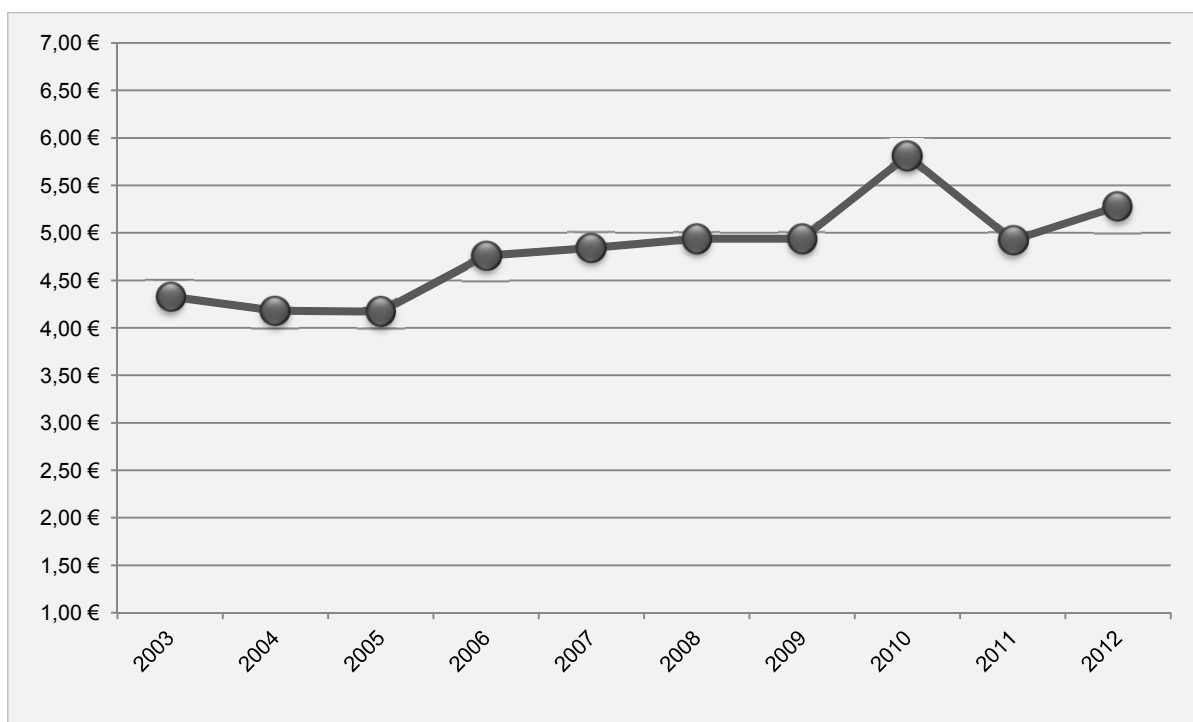
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Entwicklung der Schmutzwassergebühr

Jahr	Gebühr je m ³	Grundlage
2003	4,33 €	3/4 - Anschluss (fiktiv)
2004	4,18 €	3/4 - Anschluss (fiktiv)
2005	4,17 €	3/4 - Anschluss (fiktiv)
2006	4,76 €	3/4 - Anschluss (fiktiv)
2007	4,84 €	3/4 - Anschluss (fiktiv)
2008	4,94 €	getrennte Gebührenberechnung
2009	4,94 €	getrennte Gebührenberechnung
2010	5,81 €	getrennte Gebührenberechnung
2011	4,92 €	getrennte Gebührenberechnung
2012	5,28 €	getrennte Gebührenberechnung

Grafische Darstellung der Entwicklung der Schmutzwassergebühr



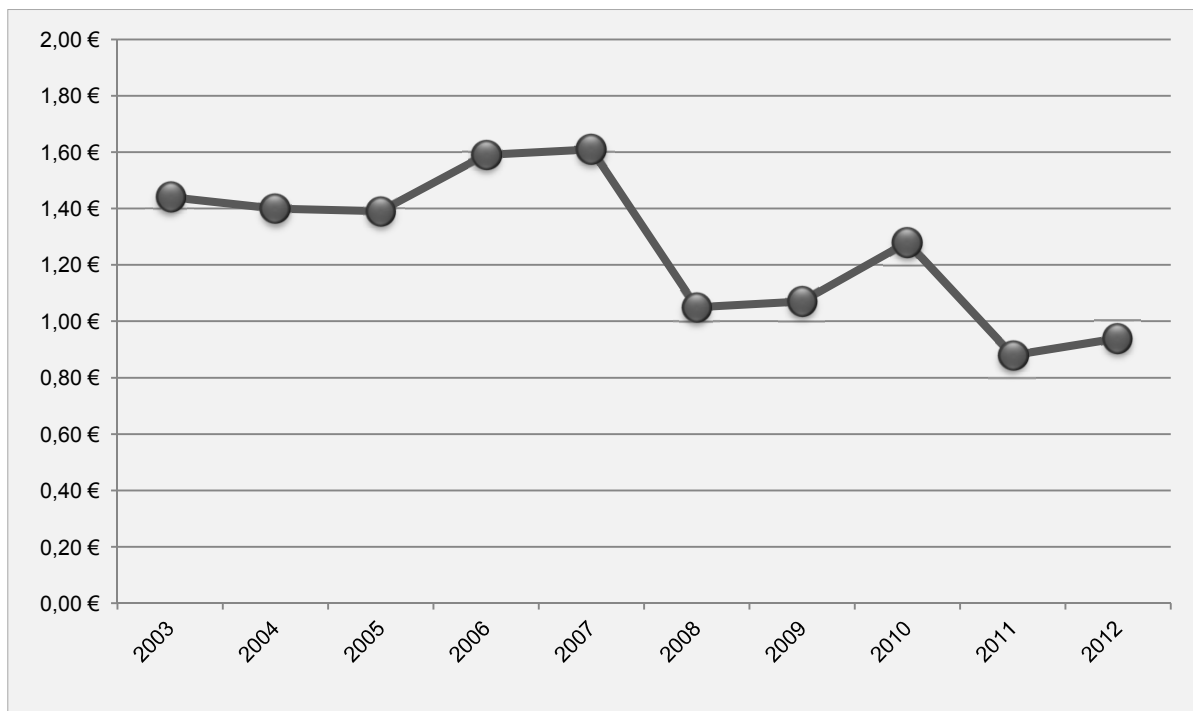
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Entwicklung der Niederschlagswassergebühr

Jahr	Gebühr je m ³	Grundlage
2003	1,44 €	1/4 - Anschluss (fiktiv)
2004	1,40 €	1/4 - Anschluss (fiktiv)
2005	1,39 €	1/4 - Anschluss (fiktiv)
2006	1,59 €	1/4 - Anschluss (fiktiv)
2007	1,61 €	1/4 - Anschluss (fiktiv)
2008	1,05 €	getrennte Gebührenberechnung
2009	1,07 €	getrennte Gebührenberechnung
2010	1,28 €	getrennte Gebührenberechnung
2011	0,88 €	getrennte Gebührenberechnung
2012	0,94 €	getrennte Gebührenberechnung

Grafische Darstellung der Entwicklung der Niederschlagswassergebühr



Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Wasserverbrauch zur Veranlagung der Schmutzgebühr

(Frischwasserbezug ./. Absetzungen, z.B. Viehhaltung)

Jahr	Wasserverbrauch in m³	Veränderung zum Jahr 2000 in %	Veränderung zum Vorjahr in %
2000	614.858	100,0%	-
2001	653.072	106,2%	6,2%
2002	622.788	101,3%	-4,9%
2003	609.049	99,1%	-2,2%
2004	613.549	99,8%	0,7%
2005	611.784	99,5%	-0,3%
2006	587.017	95,5%	-4,0%
2007	600.914	97,7%	2,3%
2008	545.191	88,7%	-9,1%
2009	535.641	87,1%	-1,6%
2010	528.717	86,0%	-1,1%

Grafische Darstellung der Veränderung zum Jahr 2000



Haushaltsplan

11.538.02		Kleinkläranlagen	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:		11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:		11.538.02	Kleinkläranlagen
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter	
Team 1.4		Teamleiter: Horst Kirfel	
Produktbeschreibung:	- Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen - Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleinleieranlagen		
Allgemeine Ziele:	- Gewässerschutz durch regelmäßige Überwachung		
Zielgruppen:	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen		
Stellenanteil:	0,10 0,10 Herbert Kämmer Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
11 Ver- und Entsorgung 11.538 Abwasserbeseitigung 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.470,20	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
432151	Gebühren für Grubenentleerung	4.470,20	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.470,20	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-4.167,85	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.167,85	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.738,05	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00
529121	Aufw. für DL Grubenentleerung	-3.738,05	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.905,90	-10.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.435,70	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.435,70	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.435,70	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.966,49	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-3.914,10	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.852,39	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.402,19	-11.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.579,90	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.579,90	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.167,85	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.632,20	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.800,05	-10.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	779,85	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	779,85	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	779,85	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan

12.541.01		Öffentliche Verkehrsflächen											
Stadt Schleiden													
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen											
Produkt:	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):											
Geschäftsbereich 1		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter											
Team 1.4		Teamleiter: Horst Kirfel											
Produktbeschreibung:	- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an Bürger (Beratung, Genehmigungen)												
Allgemeine Ziele:	- Senkung der Unterhaltungskosten durch zeitnahe Schadensbehebung d.h. kurzfristige Bearbeitung der Mängel aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung - Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen												
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Beitragspflichtige												
Stellenanteil:	<table><tr><td></td><td>Vertretung / Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Horst Kirfel</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Herbert Kämmer</td></tr><tr><td>0,15</td><td>Irmgard Latzke</td></tr><tr><td><u>0,80</u></td><td></td></tr></table>				Vertretung / Bemerkung:	0,40	Horst Kirfel	0,25	Herbert Kämmer	0,15	Irmgard Latzke	<u>0,80</u>	
	Vertretung / Bemerkung:												
0,40	Horst Kirfel												
0,25	Herbert Kämmer												
0,15	Irmgard Latzke												
<u>0,80</u>													
	untereinander												

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.541 Gemeindestraßen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384,00	431.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	384,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	431.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	384,00	431.800,00	405.700,00	405.700,00	405.700,00	405.700,00
11	- Personalaufwendungen	-28.353,33	-62.000,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-4.991,44	0,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-22.857,25	-46.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-3.900,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.900,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-504,64	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.194,51	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.194,51	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.879,29	-116.000,00	-113.500,00	-113.500,00	-114.500,00	-114.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-6.684,24	-16.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-91.970,51	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
525510	Aufwand für Festwerte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen	-4.593,13	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-4.631,41	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-922,84	-902.400,00	-931.000,00	-931.000,00	-931.000,00	-931.000,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-922,84	-902.400,00	-931.000,00	-931.000,00	-931.000,00	-931.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.001,59	-603.300,00	-553.000,00	-553.000,00	-553.200,00	-553.200,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-76,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542201	Mieten	-1.030,58	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543102	Pflege der Software/EDV	-1.447,10	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00
544101	Steuern und Abgaben	-598.447,91	-600.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.351,56	-1.683.700,00	-1.670.400,00	-1.670.400,00	-1.671.600,00	-1.671.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-743.967,56	-1.251.900,00	-1.264.700,00	-1.264.700,00	-1.265.900,00	-1.265.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-743.967,56	-1.251.900,00	-1.264.700,00	-1.264.700,00	-1.265.900,00	-1.265.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-743.967,56	-1.251.900,00	-1.264.700,00	-1.264.700,00	-1.265.900,00	-1.265.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.969,61	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	16.969,61	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-177.754,12	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-32.603,32	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
581141	Aufw. aus anteil. Winterdienst Außerortsstraßen	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-116.120,64	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-11.612,06	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-17.418,10	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-904.752,07	-1.435.900,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.449.900,00	-1.449.900,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-27.916,36	-62.000,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.406,87	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.605,35	-116.000,00	-113.500,00	-113.500,00	-114.500,00	-114.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-601.011,44	-603.300,00	-553.000,00	-553.000,00	-553.200,00	-553.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.940,02	-781.300,00	-739.400,00	-739.400,00	-740.600,00	-740.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-744.940,02	-781.100,00	-739.200,00	-739.200,00	-740.400,00	-740.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	615.000,00	60.000,00	350.000,00	1.070.000,00	900.000,00	500.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	199.011,28	362.500,00	369.000,00	140.000,00	312.000,00	160.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.491,28	423.000,00	719.500,00	1.210.500,00	1.212.500,00	660.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.085,23	-823.000,00	-1.185.000,00	-2.040.000,00	-1.930.000,00	-1.450.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491.257,39	-823.000,00	-1.185.000,00	-2.040.000,00	-1.930.000,00	-1.450.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	323.233,89	-400.000,00	-465.500,00	-829.500,00	-717.500,00	-789.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-421.706,13	-1.181.100,00	-1.204.700,00	-1.568.700,00	-1.457.900,00	-1.529.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-421.706,13	-1.181.100,00	-1.204.700,00	-1.568.700,00	-1.457.900,00	-1.529.900,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-421.706,13	-1.181.100,00	-1.204.700,00	-1.568.700,00	-1.457.900,00	-1.529.900,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12.541	Gemeindestraßen						
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2009 außerplanmäßige Auszahlungen 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.070,23 -1.070,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.070,23 -1.070,23
APL2010 außerplanmäßige Auszahlungen 2010	-17.182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.182,29 -17.182,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.182,29 -17.182,29
I09-1-013 Software Sicherheits- und Gesundheitskoordinartor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-542,05 -542,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-542,05 -542,05
I09-1-014 Software zur Ausschreibung eigener Maßnah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.880,00 -3.880,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.880,00 -3.880,00
I09-3-012 Umgestaltung der Innenstadt Gemünd	-777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-501.250,69 -501.250,69
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-501.250,69 -501.250,69
I09-3-013 Straßenwiederherstellung "Am H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.654,87 -8.654,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.654,87 -8.654,87
I09-3-030 Straßenausbaubeitrag "Urtseestraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.724,85 -59.724,85
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.623,94 24.623,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.724,85 -59.724,85
I10-3-018 Sanierung Gehwege "Urtseestraße"	-53.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-129.000,00 -129.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.500,00 37.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-129.000,00 -129.000,00
I10-3-019 Endausbau "Am Heiligenhäuschen" in Olef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00 -80.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 0,00	0,00 72.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00 -80.000,00
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebriht" in Gemünd	-27.798,68	-305.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-332.798,68 -637.798,68
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	275.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	275.000,00 504.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-4.172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.172,16 -4.172,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.626,52	-305.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-328.626,52 -633.626,52

Haushaltsplan 2012

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I10-3-024 Baustraße "Goldfuß" in Schöneseiffen	-47.899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.899,08 -47.899,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.899,08 -47.899,08
I10-3-025 Umgestaltung Innenstadt Gem. "Dreiborner Str.	-344.599,37	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-399.599,37 -399.599,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	315.000,00 315.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.599,37	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-399.599,37 -399.599,37
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	0,00	-30.000,00	-80.000,00	-2.050.000,00	-1.200.000,00	-500.000,00 -350.000,00	-30.000,00 -2.160.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	300.000,00 100.000,00	0,00 1.120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-80.000,00	-2.050.000,00	-1.200.000,00	-500.000,00 -350.000,00	-30.000,00 -2.160.000,00
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotpr	0,00	-100.000,00	-700.000,00	-1.400.000,00	-700.000,00	-700.000,00 0,00	-100.000,00 -2.200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00 1.050.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00 0,00	50.000,00 470.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-700.000,00	-1.400.000,00	-700.000,00	-700.000,00 0,00	-100.000,00 -2.200.000,00
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotpr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -800.000,00	0,00 -1.300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 400.000,00	0,00 650.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 160.000,00	0,00 260.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -800.000,00	0,00 -1.300.000,00
I11-2-024 Sanierung Straße Ruppenberg + Neubau Wendeha	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.000,00 -87.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.000,00 -87.000,00
I11-2-025 Umbau Kreuzung K7 Gemünd, Nebenanlagen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
I11-2-028 Sanierung Zufahrtsstraße Kerperscheid	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
I11-2-029 Sanierung Zufahrtsstraße Berescheid	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
I12-1-002 Sanierung städtischer Straßen (investiv)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -400.000,00
I12-1-003 Busparkplatz Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00 -200.000,00	0,00 -290.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00 -200.000,00	0,00 -290.000,00
Summe	-491.257,39	-823.000,00	-1.185.000,00	-3.450.000,00	-2.040.000,00	-1.930.000,00 -1.450.000,00	-1.888.602,11 -8.493.602,11

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.541	Gemeindestraßen
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 522101
 Konto-Bezeichnung Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen

Hintergrund	Betrag
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken	85.000,00 €
Gesamt	85.000,00 €

Konto-Nr. 525510
 Konto-Bezeichnung Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Wert in der Bilanz angesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden Gegenstände des Anlage- oder Umlaufvermögens regelmäßig ersetzt werden, der Bestand nach Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und der Gesamtwert für die Verwaltung nur von untergeordneter Bedeutung ist. Es wird dabei unterstellt, dass Abgänge, Abschreibungen und Verbrauch der jeweiligen Vermögensgegenstände durch entsprechende Zugänge bis zum Bilanzstichtag ausgeglichen werden.

Die Stadt Schleiden hat einen Festwert für Verkehrsschilder gebildet. Neuanschaffungen sind nicht investiv, sondern im Aufwandsbereich zu buchen. Im Haushaltsjahr 2012 werden hierfür Mittel in Höhe von 3.000,- € bereitgestellt.

Konto-Nr. 529101
 Konto-Bezeichnung Aufwand für DL Entsorgung

Für die Containerleerung am Sportplatz Olef müssen im Haushalt 2012 Mittel in Höhe von 6.000,00 € eingeplant werden.

Konto-Nr. 543102
 Konto-Bezeichnung Pflege der Software

Für die Pflege der Software "SIGEPLAN Basic" sowie der Software "Ausschreibungsprogramm NetBau" müssen Kosten in Höhe von 1.300,00 € berücksichtigt werden.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-3-019
 Investitions-Bezeichnung: Endausbau der Straße "Heiligenhäuschen" in Olef

Im Jahre 2014 soll der Endausbau des oberen Teils der Straße "Heiligenhäuschen" in Olef erfolgen. Die Kosten werden auf ca. 80.000,- € geschätzt. Es können Beiträge in Höhe von 90 % (72.000,00 €) der Kosten abgerechnet werden.

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.541	Gemeindestraßen
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-3-021
Investitions-Bezeichnung: Ausbau der Straße "In der Seebricht" in Gemünd

Der Kanal in der Straße "In der Seebricht" wurde 2008 bis einschließlich Haus-Nr. 12 gebaut. Für 2012 ist vorgesehen, das restliche Teilstück herzustellen. Gleichzeitig soll der Ausbau der Straße, einschließlich dem Stich zur Druckerei Wallraf, erfolgen. Der Ausbau soll ohne Gehweg erfolgen. Es wird mit Kosten in Höhe von ca. 305.000,00 € gerechnet. Beiträge können in Höhe von 75 % der Kosten (229.000,00 €) erhoben werden.

Investitions-Nr. I10-3-026
Investitions-Bezeichnung: Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd

Die Straße "Alter Römerweg" in Gemünd, der neben der wichtigen Funktion der Anbindung an das weiter expandierende Wohngebiet "Salzberg" auch touristische Bedeutung zukommt, muss dringend saniert werden. Durch die Verwaltung werden zur Zeit verschiedene Varianten einer Anbindung geprüft. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden wie folgt veranschlagt:

Maßnahme	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015
Herst./Sanierung Zufahrt Salzberg	-80.000 €	-1.200.000 €	-500.000 €	-350.000 €
Zuweisung (2013/2014 = 60%, 2015 = 30%)	0 €	720.000 €	300.000 €	100.000 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-80.000 €	-480.000 €	-200.000 €	-250.000 €

Investitions-Nr. I11-2-022
Investitions-Bezeichnung: Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Am Hähnchen"

Im Rahmen des Pilotprojektes "Fremdwasserbeseitigung" wird die Stadt Schleiden den städtischen Kanal und die privaten Hausanschlüsse in der Straße "Am Hähnchen" erneuern bzw. sanieren. Dadurch werden umfangreiche Straßenwiederherstellungsmaßnahmen erforderlich, die in den Haushaltsjahren 2012 - 2014 voraussichtlich folgende Kosten verursachen werden:

Maßnahme	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014
Straßenwiederherstellung "Am Hähnchen"	-700.000 €	-700.000 €	-700.000 €
Zuweisung (50 %)	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Ausbaubeiträge (20 %)	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-210.000 €	-210.000 €	-210.000 €

Investitions-Nr. I11-2-023
Investitions-Bezeichnung: Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Im Auel"

Im Rahmen des Pilotprojektes "Fremdwasserbeseitigung" wird die Stadt Schleiden den städtischen Kanal und die privaten Hausanschlüsse in der Straße "Im Auel" erneuern bzw. sanieren. Dadurch werden umfangreiche Straßenwiederherstellungsmaßnahmen erforderlich, die in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 voraussichtlich folgende Kosten verursachen werden:

Maßnahme	HHJ 2014	HHJ 2015
Straßenwiederherstellung "Im Auel"	-500.000 €	-800.000 €
Zuweisung (50 %)	250.000 €	400.000 €
Ausbaubeiträge (20 %)	100.000 €	160.000 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-150.000 €	-240.000 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.541	Gemeindestraßen
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I12-1-002
Investitions-Bezeichnung: Sanierung städtischer Straßen (investiv)

Die städtischen Straßen weisen in vielen Bereichen erhebliche Schäden auf, die nur sehr aufwendig behoben werden können. Teilweise müssen komplette Straßenabschnitte erneuert werden, so dass die Maßnahmen dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Für diese Maßnahmen werden jährlich Mittel in Höhe von 100.000,- € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. I12-1-003
Investitions-Bezeichnung: Busparkplatz Gemünd

Durch Beschluss des Stadtrates vom 19. Mai 2011 wurde ein Teil des Erbbaurechtes an dem Grundstück Gemarkung Gemünd, Flur 21, Flurstück 587 (Katharinenhof) an die Stadt Schleiden rückübertragen, um auf dieser Grundstücksfläche einen Busparkplatz einzurichten. Im Jahre 2011 konnten durch entsprechende Markierungen Stellplätze für 4 bis 5 Busse bereitgestellt werden. Die Untersuchung der Oberfläche des ehemaligen Schulhofes hat allerdings ergeben, dass die in einer Stärke von 2 bis 3 cm vorhandene Schwarzdecke dauerhaft die Belastung durch den Busverkehr nicht ohne Beschädigungen überstehen wird. In den Jahren 2013 (40.000,- €), 2014 (50.000,- €) und 2015 (200.000,- €) werden daher entsprechende Mittel für eine Sanierung der Oberfläche eingeplant.

Haushaltsplan

12.541.02		Straßenbeleuchtung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:		12.541	Gemeindestraßen
Produkt:		12.541.02	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten	
Team 2.2		Teamleiter: Andreas Glodowski	
Produktbeschreibung:	- Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten - Stromkostenabrechnungen		
Allgemeine Ziele:	- Kurzfristige Schadensbehebung aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung - Optimierung der Beleuchtung und gleichzeitig Senkung der Betriebskosten		
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Energielieferanten		
Stellenanteil:	0,05 0,30 0,35 Andreas Glodowski Claudia Bläser		
	Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.541 Gemeindestraßen 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.407,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414151	Landeszuweisungen aus dem Konjunkturpaket II	9.407,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431101	Verwaltungsgebühren	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.457,00	31.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-4.886,17	-9.500,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.886,17	-7.000,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.678,76	-195.200,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
524301	Energieaufwand	-100.088,66	-106.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
525509	Aufwand f. Festwert (Maßnahme Konjunkturpaket II)	-18.813,90	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510	Aufwand für Festwerte	-23.982,83	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
525601	Unterhaltung/Ersatz beschädigter Lampen	-32.793,37	-38.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.564,93	-204.700,00	-191.800,00	-191.800,00	-191.800,00	-191.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.107,93	-173.700,00	-191.400,00	-191.400,00	-191.400,00	-191.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-171.107,93	-173.700,00	-191.400,00	-191.400,00	-191.400,00	-191.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.712,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
491102	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	1.712,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.712,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-169.395,48	-172.200,00	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.484,85	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-561,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-2.338,56	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-233,86	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-350,78	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-172.880,33	-177.700,00	-195.400,00	-195.400,00	-195.400,00	-195.400,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	- Personalauszahlungen	-4.886,17	-9.500,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.751,60	-174.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.637,77	-183.500,00	-191.800,00	-191.800,00	-191.800,00	-191.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.587,77	-181.600,00	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.407,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.407,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.813,90	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.813,90	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.406,90	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-155.994,67	-172.200,00	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-155.994,67	-172.200,00	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.541	Gemeindestraßen
12.541.02	Straßenbeleuchtung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 525510

Konto-Bez.: Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Wert in der Bilanz angesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden Gegenstände des Anlage- oder Umlaufvermögens regelmäßig ersetzt werden, der Bestand nach Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und der Gesamtwert für die Verwaltung nur von untergeordneter Bedeutung ist. Es wird dabei unterstellt, dass Abgänge, Abschreibungen und Verbrauch der jeweiligen Vermögensgegenstände durch entsprechende Zugänge bis zum Bilanzstichtag ausgeglichen werden.

Im Bereich "Straßenbeleuchtung" hat die Stadt Schleiden insgesamt 3 Festwerte gebildet:

1. Festwert: Leuchte und Mast

2. Festwert: Kabel

3. Festwert: Stromverteiler

Neuanschaffungen sind nicht investiv, sondern im Aufwandsbereich zu buchen. Neben den laufenden Neuanschaffungen ist im Haushaltsjahr 2012 vorgesehen, einen weiteren Straßenzug ("An der Olef") mit LED-Beleuchtung auszustatten. Der Ansatz wird daher auf 40.000,- € erhöht.

Konto-Nr. 525601

Konto-Bez.: Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Neben den Aufwendungen bei Sachkonto 525510 fallen zusätzlich laufende Unterhaltungskosten an. Hierzu gehören u.a. der Austausch von defekten Leuchtmitteln, Beseitigung von Kabelfehlern, usw.

Haushaltsplan

12.545.01		Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	12.545	Straßenreinigung	
Produkt:	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter	
Team 1.3		Teamleiter: Rolf Jöbges	
Produktbeschreibung:	- Planung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf den Gemeindestraßen, öffentlichen Wegen und Plätzen - Vergabe, Kontrolle und Abrechnung von Winterdienstleistungen durch Fremddienstleister		
Allgemeine Ziele:	- Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen - Kosten- bzw. Gebührensenkung - ökologischer Einsatz von Streumitteln im Winterdienst - Einsparungen durch Privatisierung im Bereich Winterdienst		
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Abgabepflichtige		
Stellenanteil:	0,10 Rolf Jöbges 0,10 Rolf Gehlen 0,20 Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
12.545 Straßenreinigung							
12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.499,34	367.000,00	482.800,00	482.800,00	484.300,00	484.300,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	-10.507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432611	Gebühren Straßenreinigung	33.048,81	32.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
432621	Gebühren Winterdienst	223.957,76	185.000,00	185.000,00	437.800,00	434.300,00	434.300,00
438101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	150.000,00	252.800,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246.499,34	367.500,00	483.800,00	483.800,00	485.300,00	485.300,00
11	- Personalaufwendungen	-15.481,47	-11.600,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-15.481,47	-8.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.706,57	-197.300,00	-193.300,00	-193.300,00	-194.800,00	-194.800,00
525101	Fahrzeughaltung	-5.072,57	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
525501	Unterhalt v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	-6.643,80	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
528131	Aufw. f. d. Erw. v. Verbrauchsmaterial	-49.316,39	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-50.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
529151	Aufwand für DL Winterdienst	-184.673,81	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.500,00	-131.500,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-16.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
542201	Mieten	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
542301	Leasing	0,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.188,04	-225.400,00	-266.300,00	-266.300,00	-267.800,00	-267.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.688,70	142.100,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.688,70	142.100,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.688,70	142.100,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
481141	Erträge ant. Kosten Winterdienst Außerortsstraßen	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-286.987,04	-163.100,00	-238.500,00	-238.500,00	-238.500,00	-238.500,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-69.282,99	-29.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-170.188,83	-103.000,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-18.887,77	-12.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-28.627,45	-18.400,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-301.675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.276,18	217.000,00	230.000,00	482.800,00	484.300,00	484.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.749,30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.025,48	217.000,00	231.000,00	483.800,00	485.300,00	485.300,00
10	- Personalauszahlungen	-15.481,47	-11.600,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.028,25	-197.300,00	-193.300,00	-193.300,00	-194.800,00	-194.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.509,72	-208.900,00	-250.800,00	-250.800,00	-252.300,00	-252.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.515,76	8.100,00	-19.800,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7.883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.632,72	8.100,00	-19.800,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	4.632,72	8.100,00	-19.800,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.545	Straßenreinigung
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 432611 / 432621

Konto-Bez.: Gebühren Straßenreinigung / Gebühren Winterdienst

Konto-Nr.	Bezeichnung	Meßzahl	Hebesatz	Betrag	Ansatz 2012
432611	Straßenreinigung	9.500,00	4,72 €	44.840,00 €	45.000,00 €
432621	Winterdienst	166.600,00	1,11 €	184.926,00 €	185.000,00 €

Konto-Nr. 528131

Konto-Bez.: Aufwand für den Erwerb von Verbrauchsmaterial

Hintergrund	Betrag
Winterdienst (Materialkosten)	50.000,00 €

Konto-Nr. 529151

Konto-Bez.: Aufwand für DL Winterdienst

Hintergrund	Betrag
Winterdienst (Fremdleistung Private)	131.000,00 €

Haushaltsplan

12.547.01		ÖPNV	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	12.547	ÖPNV	
Produkt:	12.547.01	ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.2		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Andreas Glodowski	
Produktbeschreibung:	- Anbindung der Gemeinden mittels öffentlichen Personennahverkehr - Mitwirkung bei der Erstellung von Fahrplänen, insbesondere den AST-Verkehr (Anruf-Sammeltaxi) - Mitwirkung bei Organisationen von Freizeitverkehren (Bahn, Shuttle-Bus) - Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Busbahnhof, Bushaltestellen) - Bereitstellung und Unterhaltung der Fahrplan-Infosäulen		
Allgemeine Ziele:	Einwohner, Besucher, Schulen, Nahverkehrsunternehmen, Betriebe		
Zielgruppen:	- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch verstärkte Nachfrageorientierung		
Stellenanteil:	0,20 <u>0,20</u> Monika Mordawski Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.547 ÖPNV 12.547.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
11	- Personalaufwendungen	-10.992,13	-3.900,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
501101	Bezüge der Beamten	-9.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-2.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.355,94	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-478,43	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-113,01	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
525510	Aufwand für Festwerte	-2.313,39	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
529161	Aufw. für Anruf-Sammeltaxi-Verkehr	-4.451,11	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.690,43	-27.200,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.690,43	-18.500,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-30.690,43	-18.500,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.690,43	-18.500,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.690,43	-18.500,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	21.943,62	-3.900,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.235,89	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942,38	-16.900,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.942,38	-16.800,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.942,38	-86.800,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	2.106,88	-86.800,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12.547	ÖPNV						
12.547.01	ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-2-026 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00 -375.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	305.000,00 305.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00 -375.000,00
Summe	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00 -375.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.547	ÖPNV
12.547.01	ÖPNV

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 525510
Konto-Bez.: Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Wert in der Bilanz angesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden Gegenstände des Anlage- oder Umlaufvermögens regelmäßig ersetzt werden, der Bestand nach Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und der Gesamtwert für die Verwaltung nur von untergeordneter Bedeutung ist. Es wird dabei unterstellt, dass Abgänge, Abschreibungen und Verbrauch der jeweiligen Vermögensgegenstände durch entsprechende Zugänge bis zum Bilanzstichtag ausgeglichen werden.

Die Stadt Schleiden hat einen Festwert für Wartehallen gebildet. Neu- oder Ersatzbeschaffungen sind daher nicht investiv, sondern im Aufwandsbereich zu buchen. Im Haushaltsjahr 2012 werden hierfür Mittel in Höhe von 4.000,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

13.551.01		Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt:	13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten	
Team 2.2		Teamleiter: Andreas Glodowski	
Produktbeschreibung:	- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen und Erholungseinrichtungen - Bereitstellung und Unterhaltung von Parkbänken (tatsächliche Ausführung erfolgt zum größten Teil durch das Produkt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark) - Konzeption, Bewirtschaftung und Ausführung (Pflanzung) von Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft - Fortschreibung des Grünflächenkatasters - Wohnmobilhafen - Minigolfplatz		
Allgemeine Ziele:	- Bereitstellung von Naherholungsflächen - Erhalt, Entwicklung und Attraktivierung des Stadtbildes		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Tourismusbranche		
Stellenanteil:	0,10 0,05 0,05 0,20 Andreas Glodowski Monika Mordawski Andrea Schwenke Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Stadt Schleiden							
13 Natur- und Landschaftspflege							
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.428,00	11.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441151	Pachten	11.428,00	11.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.365,60	11.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
11	- Personalaufwendungen	-5.389,19	-3.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.389,19	-2.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.602,79	-20.000,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.900,00	-19.900,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-5.758,46	-3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
524301	Energieaufwand	-890,77	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-4.005,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen	-3.876,80	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
529171	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	-4.071,15	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.834,23	-21.600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-295,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
542209	Pachten	-19.390,40	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Steuern und Abgaben	-1.748,83	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.826,21	-45.500,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.700,00	-32.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.460,61	-33.700,00	-30.400,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.460,61	-33.700,00	-30.400,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.460,61	-33.700,00	-30.400,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-171.166,92	-283.100,00	-233.200,00	-233.200,00	-233.200,00	-233.200,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-20.726,52	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-120.352,32	-170.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
581251	Aufw. aus der Erstattung des Grünflächenanteils	0,00	-40.100,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-12.035,23	-17.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-18.052,85	-26.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-198.627,53	-316.800,00	-263.600,00	-263.600,00	-264.200,00	-264.200,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.528,00	11.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.085,60	11.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	- Personalauszahlungen	-5.389,19	-3.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.720,20	-20.000,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.900,00	-19.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.434,21	-21.600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.543,60	-45.500,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.700,00	-32.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.458,00	-33.700,00	-30.400,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.938,80	-33.700,00	-30.400,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-24.938,80	-33.700,00	-30.400,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441151
Konto-Bez.: Pachten

Hintergrund	Betrag
Campingplatz	- €
Wohnmobilhafen	1.500,00 €
Minigolfplatz	100,00 €
Gesamt	1.600,00 €

Da die Stadt Schleiden das Pachtverhältnis mit der Arenberg Schleiden GmbH zum 31.12.2011 gekündigt hat, entfallen ab dem Jahr 2012 sowohl die Pachtaufwendungen (542209) als auch die Pachterträge (441151) für den Campingplatz Schleiden.

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege
13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 522101

Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung sonst.unbewegliches Vermögen

Hintergrund:

Für die Unterhaltung der Gewässer werden jährlich Mittel in Höhe von ca. 22.000,00 € benötigt. Überwiegend werden Böschungsbefestigungen hergestellt sowie Anlandungen entfernt.

Konto-Nr. 537401

Konto-Bez.: Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich

Hintergrund:

Umlage an den Erftverband

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
13 Natur- und Landschaftspflege							
13.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.664,01	-5.800,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
501101	Bezüge der Beamten	-4.991,43	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.167,90	-4.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-504,68	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.194,51	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.194,51	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.061,62	-30.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-2.061,62	-30.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.600,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-12.600,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
15	- Transferaufwendungen	-12.172,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
537401	Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich	-12.172,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,50	-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-535,50	-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.627,64	-61.800,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.400,00	-69.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.627,64	-61.800,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.400,00	-69.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-30.627,64	-61.800,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.400,00	-69.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.627,64	-61.800,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.400,00	-69.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.119,56	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.029,56	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.872,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-487,20	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-730,80	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.747,20	-70.800,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.400,00	-78.400,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.227,04	-5.800,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.406,86	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.363,58	-30.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-12.172,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-535,50	-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.704,98	-49.200,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.600,00	-57.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.704,98	-49.200,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.600,00	-57.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.902,26	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.042,26	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-286.042,26	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-316.747,24	-149.200,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.600,00	-57.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-301.294,24	-149.200,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.600,00	-57.600,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
13	Natur- und Landschaftspflege						
13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2010 außerplanmäßige Auszahlungen 2010	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.140,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.140,00
I09-3-019 Sanierung Stützmauer Mündungsbereich Urft-Olef	-13.198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.317,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.317,86
I10-3-031 Sanierung Stützmauer Mündungsbereich Urft-Olef	-265.703,97	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.703,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.703,97	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.703,97
Summe	-286.042,26	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386.161,83

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege
13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 522101

Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung sonst.unbewegliches Vermögen

Hintergrund:

Für die Unterhaltung der Gewässer werden jährlich Mittel in Höhe von ca. 22.000,00 € benötigt. Überwiegend werden Böschungsbefestigungen hergestellt sowie Anlandungen entfernt.

Konto-Nr. 537401

Konto-Bez.: Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich

Hintergrund:

Umlage an den Erftverband

Haushaltsplan

13.553.01		Städtische Friedhöfe	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:		13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:		13.553.01	Städtische Friedhöfe
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten	
Team 2.2		Teamleiter: Andreas Glodowski	
Produktbeschreibung:	- Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen - Bereitstellung von Gräbern und Vergabe von Grabnutzungsrechten - Ausführung der verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten - Bereitstellung und Vermietung von Leichenhallen - Erteilung von Genehmigungen für Grabsteinerstellung und Erstellung von Grabeinfassungen - Beisetzungen und Verlängerungen der Ruhefristen		
Allgemeine Ziele:	- Langfristige Sicherung ausreichender Beerdigungsmöglichkeiten und Begräbnisstätten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung.		
Zielgruppen:	Hinterbliebene		
Stellenanteil:	0,10 Horst Hockertz 0,30 Claudia Bläser 0,30 Andrea Schwenke 0,70 Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
13 Natur- und Landschaftspflege							
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.927,72	18.600,00	18.800,00	18.900,00	19.500,00	19.600,00
431101	Verwaltungsgebühren	1.222,70	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432301	Friedhofsgebühren	6.894,14	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	13.810,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.161,99	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442201	Erträge aus dem Verkauf von Grabeinfassungen	21.161,99	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.891,09	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448851	Erstatt. v. priv. Bereich im Friedhofsbereich	43.883,57	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.788,09	191.500,00	191.500,00	191.500,00	192.100,00	192.100,00
458401	Erträge a. d. Auflösung PRAP - Grabnutzungsgebühr-	155.788,09	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.500,00	191.500,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	242.768,89	270.100,00	264.300,00	264.400,00	266.100,00	266.200,00
11	- Personalaufwendungen	-38.461,71	-33.400,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-25.341,12	-25.000,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.668,24	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-9.452,35	-5.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.688,61	-98.000,00	-102.400,00	-102.400,00	-104.000,00	-104.000,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-21.973,59	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-128,52	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-185,65	-600,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-601,31	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
524301	Energieaufwand	-3.887,07	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-62,58	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
528111	Aufw. f. d. Erw. v. Grabeinfassungen	-22.107,28	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen	-5.053,36	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-47.689,25	-40.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.500,00	-36.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.100,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-23.100,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.701,44	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542209	Pachten	-7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-1.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-795,84	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
544101	Steuern und Abgaben	-1.021,75	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.851,76	-156.400,00	-164.900,00	-164.900,00	-166.500,00	-166.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.917,13	113.700,00	99.400,00	99.500,00	99.600,00	99.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	98.917,13	113.700,00	99.400,00	99.500,00	99.600,00	99.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	98.917,13	113.700,00	99.400,00	99.500,00	99.600,00	99.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.100,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
481251	Erträge aus der Erstattung des Grünflächenanteils	0,00	40.100,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-142.077,83	-141.000,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-9.975,36	-9.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-98.681,15	-98.000,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-14.115,84	-14.200,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-19.305,48	-19.300,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-43.160,70	12.800,00	24.700,00	24.800,00	24.900,00	25.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.337,64	258.600,00	260.800,00	260.900,00	261.500,00	261.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.407,14	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.129,22	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.874,00	319.100,00	315.300,00	315.400,00	316.600,00	316.700,00
10	- Personalauszahlungen	20.864,38	-33.400,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.958,58	-98.000,00	-102.400,00	-102.400,00	-104.000,00	-104.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.294,29	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.388,49	-133.300,00	-140.900,00	-140.900,00	-142.500,00	-142.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	259.485,51	185.800,00	174.400,00	174.500,00	174.100,00	174.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	259.485,51	185.800,00	174.400,00	174.500,00	174.100,00	174.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	259.800,51	185.800,00	174.400,00	174.500,00	174.100,00	174.200,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.553.01	Städtische Friedhöfe

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 448851
Konto-Bez.: Erstattungen im Friedhofsbereich

Hintergrund	Betrag
Erstattungen der Kosten für den Grabaushub und die Verfüllung sowie das Öffnen und Schließen der Grabkammern	27.000,00 €
Erstattung von Kosten für die Einebnung von Grabstellen	9.000,00 €
Gesamt	36.000,00 €

Konto-Nr. 481251
Konto-Bez.: Erträge aus der Erstattung des Grünflächenanteils

Hintergrund

Der Ertrag aus der Erstattung des Grünflächenanteils entspricht 20 % der nachstehend aufgeführten Aufwandspositionen, die die Grünflächenpflege betreffen:

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	27.400,00 €
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	500,00 €
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	2.300,00 €
503201	Beiträge z. gesetztl. SV für tarifl. Beschäftigte	6.400,00 €
524101	Bewirtschaftungsaufwand	11.000,00 €
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	100,00 €
529101	Aufw. für DL Entsorgung	4.500,00 €
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	800,00 €
544101	Steuern und Abgaben	1.100,00 €
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	7.600,00 €
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	78.400,00 €
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	11.400,00 €
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	15.500,00 €
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	24.000,00 €
	Gesamt	191.000,00 €
	Ertrag aus Grünflächenanteil (20 %)	38.200,00 €
	Ansatz 2012	38.200,00 €

Konto-Nr. 521101
Konto-Bez.: Instandh./Sanier. Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.

Im Jahr 2012 ist vorgesehen, die Glasfassade und die Toiletten in der Leichenhalle Gemünd zu sanieren. Desweiteren soll in der Leichenhalle Schleiden die Gebäudehülle erneut sowie die Innenräume mit einem neuen Anstrich versehen werden. Der Aufwand wird insgesamt auf 25.000,00 € geschätzt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.553.01	Städtische Friedhöfe

Konto-Nr. 529901
Konto-Bez.: Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen

Hintergrund	Betrag
Grabaushub und -verfüllung/Öffnen und Schließen der Grabkammern	27.000,00 €
Entfernen / Einebnen von Grabstellen	9.000,00 €
Gesamt	36.000,00 €

Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten -Grabnutzungsgebühren- (Sachkonto: 458401)

Im Haushaltsjahr 2012 werden voraussichtlich Grabnutzungsgebühren in Höhe von 242.000,- € erhoben, mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 20 Jahren. Die Verbuchung erfolgt auf Sachkonto 390111 (Passive RAP Grabnutzungsrecht). Die Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens ist der nachstehenden Auflistung zu entnehmen:

Ertrag a.d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2012: (Ansatz 2012 für Sk. 390111 = 242.000,- € : 20 Jahre Laufzeit)	12.100,00 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiven RAP bis zum 31.12.2008:	143.025,60 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2009:	12.180,64 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2010:	11.482,50 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2011: (Voraus. Ist-Ergebnis Passiver RAP 2011 (Sk. 390111) 240.000,00 € : 20 Jahre)	12.000,00 €
	190.788,74 €
<u>Ansatz 2012:</u>	<u>191.000,00 €</u>

Konto-Nr. 432301
Konto-Bez.: Grabnutzungsgebühren

Voraussichtliche Grabnutzungsgebühren für das laufende Jahr: 7.000,00 €

Haushaltsplan

13.553.02		Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:		13.553.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:		13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten	
Team 2.2		Teamleiter: Andreas Glodowski	
Produktbeschreibung:	- Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe - Unterhaltung und Pflege der Jüdischen Friedhöfe - Abrechnung von Zuschüssen - Durchführung der Haussammlungen für die Kriegsgräberfürsorge		
Allgemeine Ziele:	- Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand		
Zielgruppen:	Hinterbliebene, Einwohner, Besucher		
Stellenanteil:	0,10 Claudia Bläser 0,05 Andrea Schwenke 0,15 Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
13 Natur- und Landschaftspflege 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.105,41	48.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
414001	Grundstücksentschädigung durch den Bund	18.480,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414201	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.625,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.105,41	48.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	-2.140,40	-4.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.140,40	-2.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.755,79	-40.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-22.327,62	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-18.428,17	-15.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.896,19	-44.500,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.790,78	4.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-20.790,78	4.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.790,78	4.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.997,74	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.043,94	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-9.563,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-956,30	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.434,46	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-33.788,52	-6.900,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.105,41	48.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.105,41	48.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	-2.140,40	-4.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.150,40	-40.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.290,80	-44.500,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.185,39	4.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	28.217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.968,11	4.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-13.848,11	4.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 414001

Konto-Bez.: Grundstücksentschädigung durch den Bund

Durch die Inanspruchnahme des Waldfriedhofs Schleiden durch die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft entsteht der Stadt Schleiden ein Vermögensnachteil. Dieser besteht darin, dass der Friedhofsträger nach Ablauf der durch die Friedhofsordnung bestimmten Ruhefrist nicht, wie in anderen Fällen, über die Grabstellen verfügen kann, indem er sie gegen Erhebung einer Grabgebühr den bisherigen Berechtigten zur weiteren (befristeten) Nutzung überlässt oder sie neu belegt. Auch ist er gehindert, die auf die Grabstellen entfallenden Gebühren für die Unterhaltung der allgemeinen Friedhofsanlagen zu erheben. Der Bund zahlte bis zum Haushaltsjahr 2011 eine jährliche Entschädigung in Höhe von ca. 18.500,00 €. Ab 2012 werden die Zahlungen eingestellt, da der Waldfriedhof nicht voll belegt ist und somit kein konkreter Vermögensnachteil anzunehmen ist.

Konto-Nr. 414201

Konto-Bez.: Zuweisungen v. Gemeinden/GV

Hintergrund	Betrag
Pflegekostenzuschuss für Ehrenfriedhöfe	26.500,00 €
Pflegekostenzuschuss für Judenfriedhöfe	3.500,00 €
Gesamt	30.000,00 €

Konto-Nr. 522101

Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegliches Vermögen

Da die Bundeszuweisung "Grundstücksentschädigung" (siehe Sachkonto 414001) ab 2012 entfällt, wird der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2012 auf 2.500,- € gekürzt.

Haushaltsplan

13.555.01		Land- und Forstwirtschaft	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:		13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:		13.555.01	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.3		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Rolf Jöbges	
Produktbeschreibung:	- Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen - Holzverkäufe aus dem Stadtwald - Durchführung von Forstkulturmaßnahmen - Abrechnung mit den Eigenjagdbezirken, Verpachtung von Eigenjagdbezirken - Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen - An- und Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Flächen		
Allgemeine Ziele:	- Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes		
Zielgruppen:	Forstbetriebe, Pächter, Forstbetriebsgemeinschaft, Jagdgenossenschaften		
Stellenanteil:	0,20 <u>0,20</u>	Rolf Gehlen	Vertretung / Bemerkung:

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Schleiden							
13 Natur- und Landschaftspflege							
13.555 Land- und Forstwirtschaft							
13.555.01 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.355,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414101	Landeszuweisungen	6.355,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.175,77	62.000,00	76.000,00	76.000,00	76.500,00	76.500,00
441151	Pachten	25.621,41	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
441152	Jagdpachten	17.340,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441153	Jagdpachtanteile	12.897,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442301	Übrige Erträge aus dem Verkauf	38.316,08	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448861	Erstatt. v. priv. Bereich f. Teiln. a. Ausschreib.	405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.723,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.358,73	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	176.358,73	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	279.018,82	163.200,00	167.200,00	157.200,00	147.700,00	137.700,00
11	- Personalaufwendungen	-7.471,52	-4.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-3.303,63	-3.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.135,96	-4.700,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.135,96	-4.700,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.707,39	-17.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-14.900,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
522201	Aufwendungen für Holzeinschlag	-4.908,92	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
522301	Aufwendungen für Forstkulturmaßnahmen	-12.897,72	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.152,25	-33.500,00	-33.800,00	-33.800,00	-34.800,00	-34.800,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542211	Jagdpachtanteile	-2.483,85	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543155	Ausschreibungs- und Planungskosten	-545,47	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-23.215,68	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-26.000,00	-26.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-3.273,35	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-1.573,90	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.467,12	-59.200,00	-65.000,00	-65.000,00	-66.000,00	-66.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	203.551,70	104.000,00	102.200,00	92.200,00	81.700,00	71.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	203.551,70	104.000,00	102.200,00	92.200,00	81.700,00	71.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	203.551,70	104.000,00	102.200,00	92.200,00	81.700,00	71.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.152,17	-36.700,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-8.433,77	-15.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-8.574,72	-17.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-857,47	-1.700,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.286,21	-3.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	184.399,53	67.300,00	77.900,00	67.900,00	57.400,00	47.400,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.256,65	62.000,00	76.000,00	76.000,00	76.500,00	76.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.129,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.449,57	63.200,00	77.200,00	77.200,00	77.700,00	77.700,00
10	- Personalauszahlungen	-7.474,98	-4.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.277,01	-4.700,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.542,49	-17.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.152,25	-33.500,00	-33.800,00	-33.800,00	-34.800,00	-34.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.446,73	-59.200,00	-65.000,00	-65.000,00	-66.000,00	-66.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.002,84	4.000,00	12.200,00	12.200,00	11.700,00	11.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	563.633,13	250.000,00	190.000,00	180.000,00	170.000,00	160.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.633,13	250.000,00	190.000,00	180.000,00	170.000,00	160.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	563.633,13	250.000,00	190.000,00	180.000,00	170.000,00	160.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	581.635,97	254.000,00	202.200,00	192.200,00	181.700,00	171.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	581.635,97	254.000,00	202.200,00	192.200,00	181.700,00	171.700,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege
13.555	Land- und Forstwirtschaft
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441152
Konto-Bez.: Jagdpachten

Eigenjagdbezirke	Betrag	Ansatz 2012
Ettelscheid	2.000,00 €	
Harperscheid	5.500,00 €	
Höddelbachtal	1.500,00 €	
Holgenbach	3.800,00 €	
Schöneseiffen	4.100,00 €	
Hohenfried	3.100,00 €	
Gesamt	20.000,00 €	20.000,00 €

Konto-Nr. 522101
Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung sonst. unbeweg. Vermögen

Für die Unterhaltung der Waldwege werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 543201
Konto-Bez.: Beiträge zu Vereinen und Verbänden

Hintergrund	Betrag
Waldbesitzerverband	200,00 €
Forstbetriebsgemeinschaft Schleiden	19.000,00 €
Berufsgenossenschaftsbeitrag	6.000,00 €
Gesamt	25.200,00 €

Einzahlungen/Erträge aus Grundstücksverkäufen

Im Haushaltsjahr 2012 wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, die die Bilanzposition "Ackerland" oder "Wald, Forsten" betreffen, in Höhe von 100.000,00 € gerechnet. Da die Grundstücke grundsätzlich über Bilanzwert verkauft werden, werden zusätzlich Verkaufserlöse bei Sachkonto 454101, von 90.000,00 €, veranschlagt.

Haushaltsplan

13.555.02		Wirtschaftswege	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	13.555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt:	13.555.02	Wirtschaftswege	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter	
Team 1.4		Teamleiter: Horst Kirfel	
Produktbeschreibung:	- Einrichtung und Unterhaltung der Wirtschaftswege - Heckenpflege entlang der Wirtschaftswege - Unterhaltung von Waldwegen, Wanderwegen (z.B. Eifelsteig, Rur-Olef-Route, etc.) - Kosten des Wegemanagements		
Allgemeine Ziele:	- Instandhaltung von Wirtschaftswegen, Waldwegen, Wanderwegen, etc.		
Zielgruppen:	Landwirtschaftsbetriebe, Einwohner, Besucher, Wanderer		
Stellenanteil:	0,10 Herbert Kämmer 0,10	Vertretung / Bemerkung:	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
13 Natur- und Landschaftspflege 13.555 Land- und Forstwirtschaft 13.555.02 Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	246.200,00	246.200,00	246.200,00	246.200,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	246.200,00	246.200,00	246.200,00	246.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401,35	1.700,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	5.000,00
441191	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	2.401,35	1.700,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.948,80	246.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	246.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.350,15	248.000,00	248.800,00	248.800,00	250.300,00	251.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.782,98	-18.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-5.782,98	-18.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-253.700,00	-253.700,00	-253.700,00	-253.700,00	-253.700,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-253.700,00	-253.700,00	-253.700,00	-253.700,00	-253.700,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.782,98	-277.500,00	-271.700,00	-271.700,00	-271.700,00	-271.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.432,83	-29.500,00	-22.900,00	-22.900,00	-21.400,00	-20.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.432,83	-29.500,00	-22.900,00	-22.900,00	-21.400,00	-20.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.432,83	-29.500,00	-22.900,00	-22.900,00	-21.400,00	-20.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-57.923,52	-80.000,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-22.027,32	-30.000,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-28.716,96	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-2.871,69	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-4.307,55	-6.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.356,35	-109.500,00	-88.100,00	-88.100,00	-86.600,00	-85.600,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,35	1.700,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666,35	1.800,00	2.600,00	2.600,00	4.100,00	5.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.782,98	-18.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.782,98	-23.800,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.116,63	-22.000,00	-15.400,00	-15.400,00	-13.900,00	-12.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.436,05	-22.000,00	-15.400,00	-15.400,00	-13.900,00	-12.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-1.436,05	-22.000,00	-15.400,00	-15.400,00	-13.900,00	-12.900,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
13	Natur- und Landschaftspflege						
13.555	Land- und Forstwirtschaft						
13.555.02	Wirtschaftswege						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-1.399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.399,42 -1.399,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.399,42 -1.399,42
Summe	-1.399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.399,42 -1.399,42

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege
13.555	Land- und Forstwirtschaft
13.555.02	Wirtschaftswege

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441191

Konto-Bez.: Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen

Hierbei handelt es sich um jährliche Erträge aus Entschädigungen für Kabel-
leitungsrechte auf städt. Wegeparzellen, vom Windpark Schönesseifen bis
außerhalb des Stadtgebietes.

Konto-Nr. 522101

Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung sonst. unbeweg.Vermögen

Allgemeine Wegeunterhaltung	5.500,00 €
Unterhaltung Premiumwanderwege (Eifelsteig/Rur-Olef-Route)	5.000,00 €
Unterhaltung Wanderleitsystem	1.500,00 €
Insgesamt:	12.000,00 €

(Der Eifelsteig und die Rur-Olef-Route werden touristisch als
TOP-Angebote vermarktet und müssen daher fortlaufend gepflegt
und nach den Richtlinien des deutschen Wanderverbandes aus-
geschildert und instandgehalten werden.)

Haushaltsplan

15.571.01		Wirtschaftsförderung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	15.571	Wirtschaftsförderung	
Produkt:	15.571.01	Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten	
Produktbeschreibung:	- Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben - Stadtmarketing - Planung und Organisation von Veranstaltungen zur Wirtschaftsförderung z.B. durch Gewerbefeste, Veranstaltungen in der Innenstadt - Kontaktpflege mit ansässigen Unternehmen, Betrieben und Gewerbevereinen		
Allgemeine Ziele:	- Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen - Bindung und Stärkung der örtlichen Wirtschaftskraft - Beratung und Unterstützung von Betrieben und Investoren		
Zielgruppen:	Ortsansässige Betriebe Ansiedlungswillige Betriebe		
Stellenanteil:	0,20 <u>0,20</u> Ralf Hergarten Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Schleiden							
15 Wirtschaft und Tourismus 15.571 Wirtschaftsförderung 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-15.382,28	-7.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-14.373,00	0,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.009,28	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.342,36	0,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.342,36	0,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543157	Vermarktungskosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.724,64	-9.600,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.724,64	-9.500,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.724,64	-9.500,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.724,64	-9.500,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.724,64	-9.500,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-14.455,99	-7.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.765,36	0,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.221,35	-9.600,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.221,35	-9.500,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.221,35	-9.500,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-27.200,85	-9.500,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00

Haushaltsplan

15.575.01		Tourismusförderung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	15.575	Tourismus	
Produkt:	15.575.01	Tourismusförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.2		Geschäftsbereichsleiter: Ralf Hergarten Teamleiter: Andreas Glodowski	
Produktbeschreibung:	- Unterstützung des Vereins Touristik Schleidener Tal e.V., der für die Stadt Schleiden sämtliche Aufgaben der Tourismusförderung sowie den Betrieb des Nationalparktores Gemünd übernimmt. - Erhalt des Kneippkurortes Gemünd		
Allgemeine Ziele:	- Unterstützung der Weiterentwicklung von Vogelsang - Tourismusförderung - Ausbau des Schleidener Tals zur Tourismusdestination - Einbindung Vogelsang, Nationalpark Eifel in die Tourismuslandschaft der Stadt Schleiden - Förderung des Kneippkurortes Gemünd		
Zielgruppen:	Touristik Schleidener Tal e.V., touristische Gewerbebetriebe		
Stellenanteil:	--- 0,00 Vertretung / Bemerkung:		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
15 Wirtschaft und Tourismus							
15.575 Tourismus							
15.575.01 Tourismusförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	5.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.900,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-3.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-215.185,58	-267.200,00	-344.200,00	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00
531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-2.380,95	-56.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00
531511	(Betriebskosten-)Zuschuss an TST	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
531521	Zuschuss an Kreis-Tourismus GmbH	-11.155,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
531531	Zuschuss an Vogelsang ip gemeinnützige GmbH	-26.649,63	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
531541	Zuschuss an SVE Vogelsang	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.385,58	-271.100,00	-350.200,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.385,58	-269.300,00	-345.100,00	-212.100,00	-212.100,00	-212.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-215.385,58	-269.300,00	-345.100,00	-212.100,00	-212.100,00	-212.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-215.385,58	-269.300,00	-345.100,00	-212.100,00	-212.100,00	-212.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
481311	Erträge a.d. Verr. d. Gelder d. Bürgerwindparkes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-215.385,58	-269.300,00	-345.100,00	-212.100,00	-172.100,00	-172.100,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-214.906,86	-267.200,00	-344.200,00	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.906,86	-267.200,00	-344.200,00	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-214.906,86	-267.100,00	-344.100,00	-211.100,00	-211.100,00	-211.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.100,00	262.900,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.100,00	262.900,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.071,52	-15.100,00	-219.900,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.132,48	-15.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.204,00	-30.100,00	-304.900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.204,00	-15.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-244.110,86	-282.100,00	-386.100,00	-211.100,00	-211.100,00	-211.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	-244.110,86	-282.100,00	-386.100,00	-211.100,00	-211.100,00	-211.100,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
15 Wirtschaft und Tourismus							
15.575 Tourismus							
15.575.01 Tourismusförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2009 außerplanmäßige Auszahlungen 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00
I09-3-020 Einrichtung Wanderparkplätze am Nationalpa	-12.282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.282,67 -12.282,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.282,67 -12.282,67
I09-3-024 Errichtung Kneipp-Tretbecken im Kurpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.210,15 -14.210,15
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.210,15 -14.210,15
I10-3-033 Einrichtung Wanderparkplätze am Nationalpa	-14.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.788,85 -14.788,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.788,85 -14.788,85
I10-3-035 Klima-Kontrollgutachten für Kneip	-2.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.132,48 -2.132,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-2.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.132,48 -2.132,48
I11-2-027 Vollwegweiser; Qualitätssoffensive Wandern	0,00	-15.100,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.100,00 -81.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.100,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.100,00 81.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.100,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.100,00 -81.000,00
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrssystems	0,00	-15.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -75.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	-15.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -75.000,00
I12-2-012 Errichtung eines Generationenparkes (Sturmusp	0,00	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -122.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 94.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -122.000,00
I12-2-013 Besucher- und Touristenparkplatz "Rotwild-Emp	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -22.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -22.000,00
I12-2-014 Erstellung von Willkommenstafeln	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
I12-2-015 Infotafeln Projekt ArcheoRegion Nordeifel	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00
I12-2-016 Gutachten zur therapeutischen Vermessung	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00
I12-2-017 Einrichtung Nordic-Walking-Routen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
Summe	-29.204,00	-30.100,00	-301.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-74.714,15 -376.614,15
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Hintergrund

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 13.9.2007 die grundsätzliche Bereitschaft der Stadt Schleiden zur Beteiligung an der künftigen Träger- und Betreibergesellschaft für Vogelsang erklärt.

Mit der zweiten Leitentscheidung zur Zukunft Vogelsang wurden Ende 2007 die Weichen für die Umsetzung der ersten Entwicklungsstufe gestellt und die Basis für eine nachhaltige Standortentwicklung geschaffen. In einem Rahmenvertrag zwischen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA), dem Land NRW und der Region wurde das weitere gemeinsame Vorgehen festgelegt.

Aufgabe der Region wird es sein,

1. die erforderliche Kofinanzierung der Investitionsprojekte zum zentralen Informations-, Ausstellungs- und Bildungszentrum bereit zu stellen (Forum Vogelsang),
2. eine gemeinnützige Betreibergesellschaft für dieses Zentrum zu gründen und deren nachhaltigen Betrieb zu gewährleisten (Vogelsang ip gemeinnützige GmbH)
3. den regionalen Finanzierungsanteil an der Weiterführung der bestehenden "Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH" zu sichern.

Für die Umsetzung der Aufgaben hat der Stadtrat folgende Mittel bereitgestellt:

1) Forum Vogelsang (Kto. 531401)

a) Kofinanzierung

an den Investitionskosten

2010	2.381,00 €
2011	56.000,00 €
2012	133.000,00 €
2013	0,00 €
2014	0,00 €
2015	0,00 €

2) Vogelsang ip gemeinnützige

GmbH (Kto. 531531)

a) Stammeinlage

2008	1.300,00 €
------	------------

b) Beteiligung

an den Betriebskosten

2008	4.000,00 €
2009	25.000,00 €
2010	25.000,00 €
2011	25.000,00 €
2012	25.000,00 €
2013	25.000,00 €
2014	25.000,00 €
2015	25.000,00 €

3) Standortentwicklungsgesellschaft

Vogelsang (SEV) (Kto. 531541)

a) Stammeinlage

2005	3.000,00 €
------	------------

b) Beteiligung

an den Betriebskosten

2005	11.400,00 €
2006	11.400,00 €
2007	11.400,00 €
2008	11.400,00 €
2009	15.000,00 €
2010	15.000,00 €
2011	15.000,00 €
2012	15.000,00 €
2013	15.000,00 €
2014	15.000,00 €
2015	15.000,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I11-2-027
Investitions-Bezeichnung Vollwegweiser, Qualitätsoffensive Wandern

Im Rahmen des Projektes Qualitätsoffensive Wandern sollen alle markierten Wanderwege im Stadtgebiet mit Vollwegweisern an Knotenpunkten ausgestattet werden. Antragsteller für eine Förderung von 60 % der Nettokosten ist die Stadt Schleiden. Die Finanzierung des Restbetrages erfolgt über die Fremdenverkehrsabgabe (Zuschuss durch den Verein TST). Das Projekt sollte ursprünglich ab Januar 2011 durchgeführt werden. Da das Land Nordrhein-Westfalen jedoch erst am 18. Mai 2011 den Haushalt 2011 verabschiedet hat, wurde der Zuwendungsbescheid erst im Juli 2011 zugestellt. In den Jahren 2011 und 2012 wird die Maßnahme wie folgt veranschlagt:

	Haushalt 2011	Haushalt 2012
Investitionskosten	-15.100 €	-65.900 €
Zuwendungen	7.600 €	33.200 €
Zuschuss TST	7.500 €	32.700 €
Eigenanteil der Stadt	0 €	0 €

Investitions-Nr. I11-2-030
Investitions-Bezeichnung Erstellung eines Verkehrsleitsystems

Um für Touristen eine eindeutige und sichere Orientierung zu schaffen, sollen wichtige Einrichtungen und Orte im Rahmen der Erstellung eines Verkehrsleitsystems ausgeschildert werden. Dazu gehören insbesondere öffentliche Einrichtungen (z.B. Rathaus, Krankenhaus), Restaurants, Hotels, Pensionen, Privatzimmer, Campingplätze, Wohnmobilstellplätze, Jugendherbergen, Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen, Parkplätze, Gewerbegebiete, Innenstadt, usw. Die Beschilderung soll auf optisch ansprechenden Informationstafeln aus Aluminium erfolgen. Der Aufdruck wird in Selbstklebefolie angefertigt, mit digitalem Druck und Schutzlack. Die Kosten (inklusive Montage) werden auf ca. 60.000,- € geschätzt. Die Finanzierung wird durch einen Zuschuss des Vereins Touristik Schleidener Tal e.V. (55.000,- €) sowie durch einen Zuschuss von Privatleuten (5.000,- €), auf deren Einrichtungen durch die Beschilderung hingewiesen wird, sichergestellt.

Investitions-Nr. I12-2-012
Investitions-Bezeichnung Errichtung eines Generationenparkes (Sturmiospark)

Der Kurpark in Schleiden liegt zentral zur Innenstadt Schleiden und ist barrierefrei zu erreichen, so dass hier ideale Voraussetzungen für die Einrichtung eines Generationenparkes (Sturmiospark) vorliegen. Dieser soll ein attraktives Angebot für alle Altersgruppen anbieten und diese zusammenbringen. Vorgesehen ist u.a. die Errichtung eines Klettergartens, einer Vierjahreszeiten-Eislaufbahn und eines Strandabschnittes. Der Sturmiospark soll dabei nicht nur dem Kernort Schleiden zur Verfügung stehen, sondern allen Menschen im Stadtgebiet die Möglichkeit bieten, gemeinsam und generationenübergreifend ihre Freizeit zu verbringen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 122.000,- €. Die Bezirksregierung Köln gewährt eine Zuweisung in Höhe von ca. 56.700,- € und der Verein Touristik Schleidener Tal e.V. beteiligt sich mit einem Teilbetrag von 37.300,- €. Somit verbleibt für die Stadt Schleiden ein Eigenanteil von 28.000,- €.

Investitions-Nr. I12-2-013
Investitions-Bezeichnung Besucher- und Touristenparkplatz "Rotwild-Empore"

Die Stadt Schleiden beabsichtigt, in 2012 einen weiteren Wanderparkplatz am Rande der Ortslage Dreiborn einzurichten. Der Parkplatz ist insbesondere für Besucher und Touristen vorgesehen, die die Rotwildbeobachtungsstation im Nationalpark aufsuchen wollen. Vom vorgesehenen Standort ist die Rotwildbeobachtungsstation barrierefrei zu erreichen. Die Ausführung soll analog zu den bereits eingerichteten Wanderparkplätzen in Dreiborn, Schönesseifen und Gemünd erfolgen. Die Maßnahme wird durch einen Zuschuss des Naturpark Nordeifel in Höhe von 8.000,- € gefördert.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	I12-2-014
Investitions-Bezeichnung	Erstellung von Willkommenstafeln

Um die Besucher in der Stadt Schleiden und ihren Ortsteilen zu begrüßen, sollen an den Ortseingängen Ortseingangstafeln mit dem Aufdruck "Herzlich Willkommen", in Deutsch, Englisch, Niederländisch und Französisch, aufgestellt werden. Darüber hinaus soll auch eine Möglichkeit geschaffen werden, auf aktuelle Veranstaltungen hinzuweisen. Es ist vorgesehen, beidseitig bedruckte Reynobondtafeln anzuschaffen, die formgeschnitten im Digitaldruck beschriftet und an ein Trägergestell (Aluminium-Konstruktion, pulverbeschichtet) montiert werden. Ein zusätzliches Schienensystem zum Wechseln von Buchstaben bzw. Ziffern aus PVC, ermöglicht die Erstellung von Hinweisen auf aktuelle Veranstaltungen. Ein vorliegendes Angebot beläuft sich auf 8.880,- €, zuzüglich Mehrwertsteuer. Zusätzlich sind Montagekosten einzuplanen, so dass sich die Gesamtkosten auf ca. 15.000,- € belaufen werden. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zuschuss des Vereins Touristik Schleidener Tal e.V.

Investitions-Nr.	I12-2-015
Investitions-Bezeichnung	Erstellung Infotafeln Projekt ArcheoRegion Nordeifel

Der Verein Touristik Schleidener Tal e.V. beteiligt sich seit 2007 an der Archäologietour Nordeifel, eine Gemeinschaftsveranstaltung des LVR-Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege und der Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen. Am ersten Sonntag im Oktober werden sieben Bodendenkmäler zur Besichtigung ausgewählt, die normalerweise nicht zugänglich sind. Im Jahr 2008 waren die Burg Dreiborn, im Jahr 2009 die Wüstung Wollseifen, im Jahr 2010 die Eisenhüttenindustrie in Oberhausen und im Jahr 2011 die Urftseestaumauer Standorte der Archäologietour. Für jeden Standort wurden vom LVR entsprechende Informationen zum jeweiligen Bodendenkmal u.a. auf PVC-Folien aufbereitet und präsentiert. Nach der Veranstaltung werden die PVC-Folien wieder entfernt, da sie sich nicht für eine dauerhafte Präsentation eignen. Um die jeweiligen Standorte auch nach der Archäologietour für Besucher attraktiver zu gestalten, ist die Aufstellung von Infotafeln geplant. Die Kosten werden auf ca. 4.000,- € geschätzt und durch einen Zuschuss des Vereins Touristik Schleidener Tal e.V. finanziert.

Investitions-Nr.	I12-2-016
Investitions-Bezeichnung	Erstellung eines Gutachtens zur therapeutischen Vermessung

Ein Kriterium zum Erhalt des Prädikates "Kneipp-Kurort" ist das Angebot von sogenannten Terrainkurwegen, zu denen auch Nordic-Walking-Routen zählen. Voraussetzung ist, dass diese Terrainkurwege therapeutisch vermessen worden sind. Die Universität München wird im Jahre 2012 insgesamt 3 Wege vermessen. Die Kosten in Höhe von ca. 3.000,- € werden durch den Verein Touristik Schleidener Tal e.V. übernommen.

Investitions-Nr.	I12-2-017
Investitions-Bezeichnung	Einrichtung von Nordic-Walking-Routen

Für die Konzeption und Beschilderung von drei Nordic-Walking-Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wurden verschiedene Angebote eingeholt. Die Planungskosten inklusive der Beschilderung (Starttafel, Pulstafeln und Unterwegs-Markierungszeichen) sowie der Produktion eines Flyers belaufen sich demnach auf ca. 10.000,- €. Die Finanzierung ist durch einen Zuschuss des Vereins Touristik Schleidener Tal e.V. in gleicher Höhe sichergestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 12/GWG0001
Investitions-Bezeichnung: Erstellung Infotafeln Sehenswürdigkeiten/Kleinode (GWG's)

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Wert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Im Haushalt 2012 werden für den Tourismusbereich folgende GWG's geplant:

Engagierte Bürger aus Dreiborn, Gemünd und Schleiden planen derzeit auf ehrenamtlicher Basis in den drei Ortsteilen die Beschilderung der historischen Sehenswürdigkeiten. In Dreiborn sollen ca. 5, in Gemünd ca. 20 und in Schleiden ca. 35 Hinweistafeln aufgestellt werden. Die Aufschrift wird teilweise auch in die niederländische und englische Sprache übersetzt. Der Verein Touristik Schleidener Tal e.V. plant auf der Basis dieser Beschilderung eine audio-(visuelle) Stadtführung mit dem Smartphone. Die Kosten werden auf ca. 20,- € für Infotafeln im Format A4 und auf ca. 150,- € im Format A0 geschätzt. Die Finanzierung der Gesamtkosten von 3.000,- € erfolgt durch einen Zuschuss des Vereins Touristik Schleidener Tal e.V.

Haushaltsplan

16.611.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	
Produktbeschreibung:	- Kalkulation der Gemeindesteuern - Berechnung der Steueranteile - Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen - Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen/Investitionspauschalen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz GFG) - Allgemeine Umlagen und differenzierte Umlagen (Kreisumlagen) - Berechnung der Finanzkraft - Prognose der künftigen Steuereinnahmen - Umsatzsteuerangelegenheiten		
Allgemeine Ziele:	Erzielung eines ausgewogenen Gesamtsteueraufkommens orientiert am Gesamtetat.		
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse, IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen)		
Stellenanteil:	0,10 0,15 <u>0,25</u>	Marcel Wolter Peter Dümmer	Vertretung / Bemerkung: untereinander

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Schleiden							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.772.793,86	10.504.000,00	9.900.900,00	10.364.400,00	10.826.900,00	11.277.600,00
401101	Grundsteuer A	45.047,63	45.500,00	46.500,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00
401201	Grundsteuer B	1.655.672,64	1.800.000,00	1.836.000,00	1.872.800,00	1.910.300,00	1.948.600,00
401301	Gewerbesteuer	3.316.373,75	3.500.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.770.000,00	2.881.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	3.637.919,00	4.100.000,00	4.399.300,00	4.650.100,00	4.924.500,00	5.200.300,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	421.548,00	435.000,00	457.500,00	470.400,00	484.600,00	499.200,00
403101	Vergnügungssteuer	26.936,63	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
403201	Hundesteuer	51.409,80	52.000,00	59.000,00	61.000,00	63.000,00	63.000,00
403401	Zweitwohnungssteuer	21.978,91	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
404101	Fremdenverkehrsabgabe	130.772,38	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	465.135,12	430.000,00	451.100,00	461.100,00	474.500,00	484.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.965.898,04	4.175.400,00	4.103.900,00	4.245.200,00	4.410.200,00	4.552.600,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.558.592,00	3.333.000,00	3.420.000,00	3.553.400,00	3.713.400,00	3.850.800,00
412101	Bedarfszuweisungen für Kanalnutzungsgebühren	572.702,00	455.000,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
412102	Bedarfszuweisungen für Kurorte	63.292,00	65.900,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	281.500,00	392.100,00	400.000,00	405.000,00	410.000,00
414101	Landeszuweisungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414251	Zuwendung aus Landesersparnis bei Wohngeldausgaben	731.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.920,50	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
436101	Kurbeiträge	22.920,50	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448101	Erstattungen Fonds Dt. Einheit (Solidarbeitrag)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.960,24	20.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
456202	Stundungs- und Prozesszinsen	31.960,24	20.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.793.572,64	14.719.400,00	14.050.800,00	14.658.600,00	15.289.100,00	15.885.200,00
11	- Personalaufwendungen	-13.527,95	-15.400,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
501101	Bezüge der Beamten	-13.037,81	-14.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-490,14	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.323,26	-18.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-15.323,26	-18.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.606.398,77	-8.363.800,00	-8.130.300,00	-7.902.800,00	-7.822.900,00	-7.741.400,00
531512	Weiterleitung Kurbeiträge an TST	-22.415,75	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
531513	Weiterleitung Fremdenverkehrsabgabe an TST	-70.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
534101	Gewerbsteuerumlage	-296.185,00	-296.700,00	-211.900,00	-224.600,00	-234.800,00	-244.200,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-304.647,00	-325.100,00	-225.900,00	-238.200,00	-248.100,00	-257.200,00
537201	Kreisumlage	-7.665.353,00	-7.600.000,00	-7.210.000,00	-7.150.000,00	-7.100.000,00	-7.050.000,00
537211	Differenzierte Kreisumlage (ÖPNV)	-73.003,00	-12.000,00	-342.500,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00
537221	Differenzierte Kreisumlage (VHS)	-26.371,97	-21.000,00	-20.000,00	-19.000,00	-18.000,00	-17.000,00
537501	Krankenhausumlage	-148.423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.635.249,98	-8.397.300,00	-8.159.700,00	-7.932.200,00	-7.852.300,00	-7.770.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.158.322,66	6.322.100,00	5.891.100,00	6.726.400,00	7.436.800,00	8.114.400,00
19	+ Finanzerträge	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465101	Gewinnanteile aus Beteiligungen	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.076,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-3.076,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.032,09	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.155.290,57	6.317.100,00	5.886.100,00	6.721.400,00	7.431.800,00	8.109.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.155.290,57	6.317.100,00	5.886.100,00	6.721.400,00	7.431.800,00	8.109.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	7.155.290,57	6.317.100,00	5.886.100,00	6.721.400,00	7.431.800,00	8.109.400,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.044.205,02	10.504.000,00	9.900.900,00	10.364.400,00	10.826.900,00	11.277.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234.586,00	4.175.400,00	4.103.900,00	4.245.200,00	4.410.200,00	4.552.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.035,50	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.031,18	20.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.312.880,27	14.719.400,00	14.050.800,00	14.658.600,00	15.289.100,00	15.885.200,00
10	- Personalauszahlungen	-13.769,14	-15.400,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.837,19	-18.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.301,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferausszahlungen	-8.445.462,44	-8.363.800,00	-8.130.300,00	-7.902.800,00	-7.822.900,00	-7.741.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.477.370,52	-8.402.300,00	-8.164.700,00	-7.937.200,00	-7.857.300,00	-7.775.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.835.509,75	6.317.100,00	5.886.100,00	6.721.400,00	7.431.800,00	8.109.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.305,57	700.000,00	745.000,00	750.000,00	755.000,00	760.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.305,57	700.000,00	745.000,00	750.000,00	755.000,00	760.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.196.305,57	700.000,00	745.000,00	750.000,00	755.000,00	760.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	8.031.815,32	7.017.100,00	6.631.100,00	7.471.400,00	8.186.800,00	8.869.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)	8.031.815,32	7.017.100,00	6.631.100,00	7.471.400,00	8.186.800,00	8.869.400,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Schleiden							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-012 Allgemeine Investitionspauschale	699.909,57	700.000,00	745.000,00	0,00	750.000,00	755.000,00 760.000,00	1.399.909,57 4.409.909,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699.909,57	700.000,00	745.000,00	0,00	750.000,00	755.000,00 760.000,00	1.399.909,57 4.409.909,57
Summe	699.909,57	700.000,00	745.000,00	0,00	750.000,00	755.000,00 760.000,00	1.399.909,57 4.409.909,57

Haushaltsplan

Erläuterungen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hat am 21.10.2011 eine erste Modellrechnung auf der Basis des Gesetzentwurfes zum GFG 2012 zur Verfügung gestellt. Da jedoch noch keine endgültigen Festsetzungen vorliegen, dient diese Modellrechnung lediglich als Richtlinie für die Kalkulation der Ansätze für das Haushaltsjahr 2012.

Sachkonto: 402101

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen von dem Bund und Ländern gemeinsam zustehenden Aufkommen aus der Einkommenssteuer einen Anteil, der auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt wird.

Haushaltsansatz 2012: 4.399.300,00 €

Sachkonto: 402201

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft worden. Zur Kompensation ihrer Mindereinnahmen (Gewerbesteuer ist eine kommunale Steuer) erhalten die Gemeinden einen Anteil des Umsatzsteueraufkommens, der nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird.

Haushaltsansatz 2012: 457.500,00 €

Sachkonto: 411101

Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung ist eine allgemeine Zuweisung, die nach einem im Gesetz festgelegten "Schlüssel" (Schlüsselzuweisungssystem) finanzkraftabhängig berechnet und den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden zur Verfügung gestellt wird.

Haushaltsansatz 2012: 3.420.000,00 €

Sachkonto: 231213

Allgemeine Investitionspauschale

Hierbei handelt es sich um eine pauschale Zuweisung an Gemeinden für investive Maßnahmen, die nicht an einzelne Investitionsvorhaben gebunden sind; die Gemeinden können frei entscheiden, welche Investitionen aus diesen Mitteln finanziert werden sollen.

Haushaltsansatz 2012: 745.000,00 €

Sachkonto: 231233

(Investitionen)

Schulpauschale

Die pauschale Zuwendung "Schulpauschale" dient zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich. Die Mittel können für folgende Maßnahmen verwendet werden:

Sachkonto: 413101

(Erträge)

- a) Bau (Neubau/Umbau/Erweiterungsbau) und Erwerb von Schulgebäuden und Schulsportstätten.
- b) Miete und Leasing von Schulgebäuden und Schulsportstätten.
- c) Bauunterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden, auch wenn diese Ausgaben konsumtiv zu veranschlagen sind (Beseitigung von Modernisierungs- und Sanierungsrückständen).
- d) Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen des Anlagevermögens.
- e) Investive Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen.

Haushaltsansatz 2012: 478.000,00 €

Diese Mittel werden in Höhe von 85.900,00 € investiv und in Höhe von 392.100,00 € ertragswirksam veranschlagt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto: 414101

Sportpauschale

Die pauschale Zuwendung "Sportpauschale" dient zur Förderung des allgemeinen Sportstättenbedarfs in den Gemeinden. Sie kann für den Neubau, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung sowie Modernisierung und Erwerb von Sportstätten eingesetzt werden. Ebenfalls können mit den Mitteln Ausstattungsgegenstände des Anlagevermögens erworben werden. Für ausschließlich dem Schulsport vorbehaltene Sportstätten stehen die Mittel der Sportpauschale nicht zur Verfügung. Hieraus folgt, dass die Schulpauschale nicht für Sportstätten verwendet werden darf, die ausschließlich dem allgemeinen Sport dienen.

Bei einer Mischnutzung von Sportstätten kann eine Finanzierung aus beiden Pauschalen erfolgen, wobei die Anteile sich nach Möglichkeit am jeweiligen Nutzungsverhältnis orientieren sollten.

Haushaltsansatz 2012: 40.000,00 €

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird von den kreisangehörigen Kommunen erhoben, soweit die sonstigen Einnahmen des Kreises seinen Finanzbedarf nicht decken. Der Umlagesatz wird jährlich neu festgesetzt. Basis zur Ermittlung der Umlage sind die Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen/Steuerkraftmesszahlen) der kreisangehörigen Kommunen.

Entwicklung der Kreisumlage:

2005	53,50%	=	5.605.588,00 €
2006	53,50%	=	6.169.679,00 €
2007	51,08%	=	6.007.229,00 €
2008	46,09%	=	6.038.019,00 €
2009	50,73%	=	6.872.174,00 €
2010	57,83%	=	7.665.353,00 €
2011	62,56%	=	7.389.865,00 €

Die Kreisumlage (Sachkonto: 537201) für das Haushaltsjahr 2012 beträgt voraussichtlich: 7.210.000,00 €
Umlagegrundlagen 12.390.210 x Hebesatz 58,12 % (Schätzungen Kreis Euskirchen, Variante 1)

Neben der allgemeinen Kreisumlage hat die Stadt Schleiden folgende Zahlungen an den Kreis Euskirchen zu leisten:

a) Differenzierte Kreisumlage (Sk: 537211) für den Defizitausgleich des ÖPNV 342.500,00 €

(Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz der ÖPNV-Umlage um ca. 330.000,00 €. Ursache hierfür ist der Umstand, dass die ÖPNV-Umlagen der Vorjahre davon geprägt waren, dass erhebliche Guthaben aus Vorjahren verrechnet werden konnten, so dass die zu zahlenden ÖPNV-Umlage geringer ausfiel, als der errechnete Bedarf. Zum 31.12.2011 wird kein Guthaben mehr zur Verfügung stehen. Eine weitere Steigerung der Umlage ist durch die Integration der Schülerverkehre in den allgemeinen Linienverkehr, durch den Rückgang des VRS-Einnahmeanspruchs und allgemeine Kostensteigerungen begründet.)

b) Differenzierte Kreisumlage für den Defizitausgleich der Kreis-VHS (Sk: 537221) 20.000,00 €

(Aufgrund höherer Zuweisungen durch das Land NRW wird keine Erhöhung der Umlage erwartet.)

Gesamtzahlung an den Kreis Euskirchen: 7.572.500,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gewerbesteuerumlage (Sachkonto: 534101)

Die Gewerbesteuerumlage ist ein Anteil am Aufkommen der Gewerbesteuer, den die Stadt Schleiden aufgrund des Gewerbesteuergesetzes zugunsten von Bund und Ländern abführt. Die Höhe der Umlage ist im Gemeindefinanzreformgesetz bzw. der dazu ergangenen Rechtsverordnung geregelt. Die Gewerbesteuerumlage mindert das Gewerbesteueraufkommen der Stadt. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den Hebesatz der Steuer geteilt und mit dem Vervielfältiger des § 6 Abs. 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes multipliziert wird.

<u>Berechnung:</u>	$\frac{2.500.000 \times 35}{413}$	Haushaltsansatz 2012:	211.900,00 €
--------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	Normal-Vervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG)		Erhöhung (§ 6 Abs. 3 GFRG) (ab 1995)	Erhöhung für die Entwick- lung des Fonds "Deutsche Einheit" (§ 6 Abs. 5 GFRG)	Gesamt- verviel- fältiger
	<u>Sachkonto:</u> 534101		<u>Sachkonto:</u> 534201	<u>Sachkonto:</u> 534201	
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2011	14,5*	20,5*	29**	6**	70
2012	14,5*	20,5*	29**	5**	69
2013	14,5*	20,5*	29**	5**	69
2014	14,5*	20,5*	29**	5**	69
2015	14,5*	20,5*	29**	5**	69

*) Normal-Umlage, Sachkonto: 534101 - 35 %

**) Solidarbeitrag Fonds Deutsche Einheit, Sachkonto: 534201 - 34 %

Solidarbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Sachkonto: 534201)

Dieser Beitrag beinhaltet die Gesamtleistung des Landes Nordrhein-Westfalen und seiner Kommunen zur Finanzierung der Einheitslasten. Im Rahmen der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs wird der Solidarbeitrag zusätzlich zum Landesvervielfältiger (29 %) durch einen Aufschlag nach § 6 Abs. 5 GFRG (5 %) erhöht.

<u>Berechnung:</u>	$\frac{2.500.000 \times 34}{413}$		205.900,00 €
--------------------	-----------------------------------	--	--------------

Endgültige Festsetzung des Solidarbeitrages aus Vorjahren:	20.000,00 €
--	-------------

Haushaltsansatz 2012:	225.900,00 €
------------------------------	---------------------

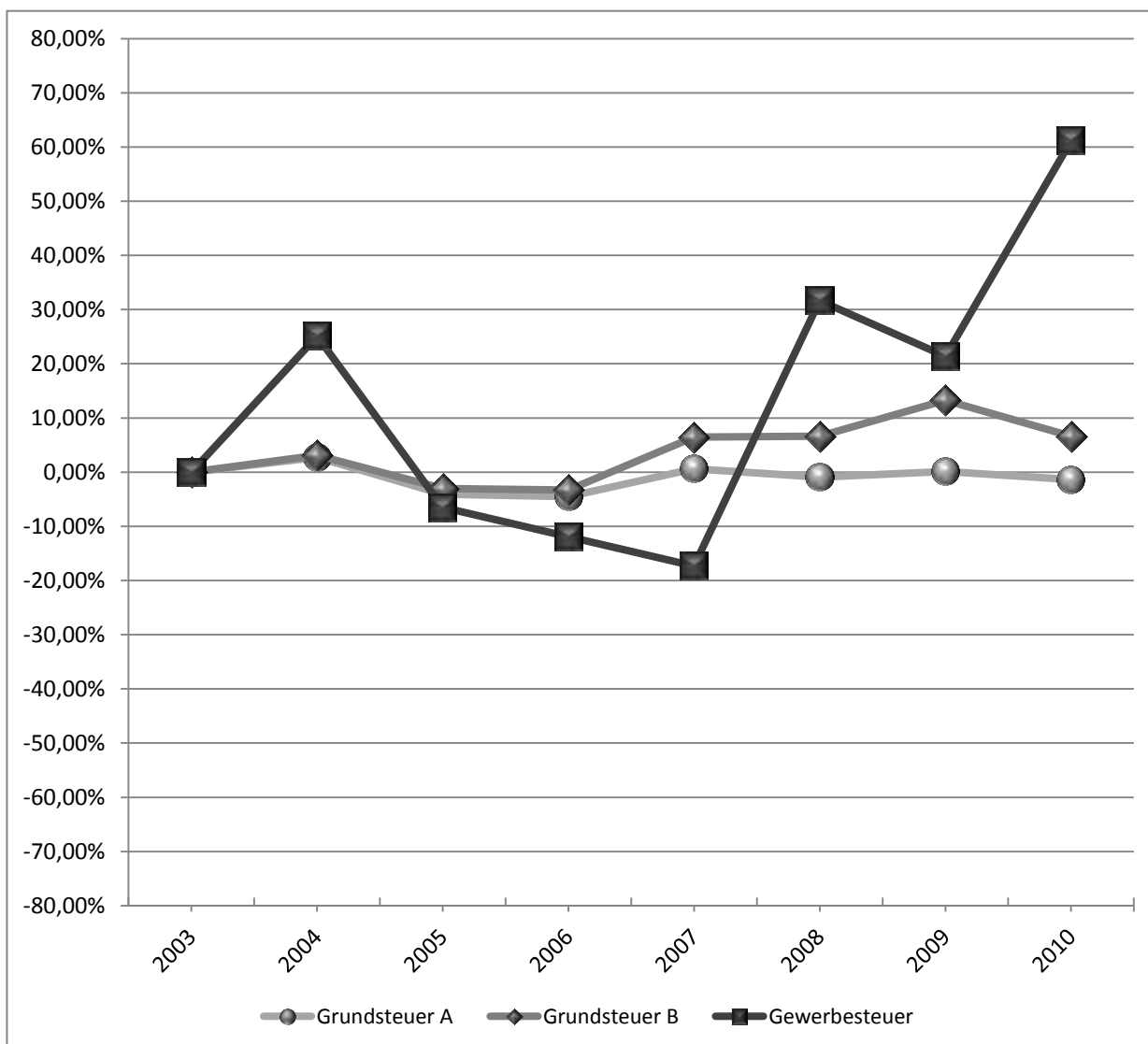
Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

a) Entwicklung der Realsteuern

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Insgesamt
	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag
2003	45.663,00 €	310%	1.532.911,00 €	391%	2.146.808,00 €	413%	3.725.382,00 €
2004	46.913,00 €	310%	1.538.745,00 €	391%	2.618.221,00 €	413%	4.203.879,00 €
2005	43.802,00 €	310%	1.548.930,00 €	391%	2.072.633,00 €	413%	3.665.365,00 €
2006	43.609,00 €	310%	1.551.279,00 €	391%	1.961.380,00 €	413%	3.556.268,00 €
2007	45.952,00 €	310%	1.622.329,00 €	391%	1.636.256,00 €	413%	3.304.537,00 €
2008	45.238,00 €	310%	1.649.270,00 €	391%	2.683.310,00 €	413%	4.377.818,00 €
2009	45.726,17 €	310%	1.734.049,80 €	391%	2.320.987,84 €	413%	4.100.763,81 €
2010	45.047,63 €	310%	1.655.672,64 €	391%	3.316.373,75 €	413%	5.017.094,02 €

Prozentuale Veränderung zum Basisjahr 2003



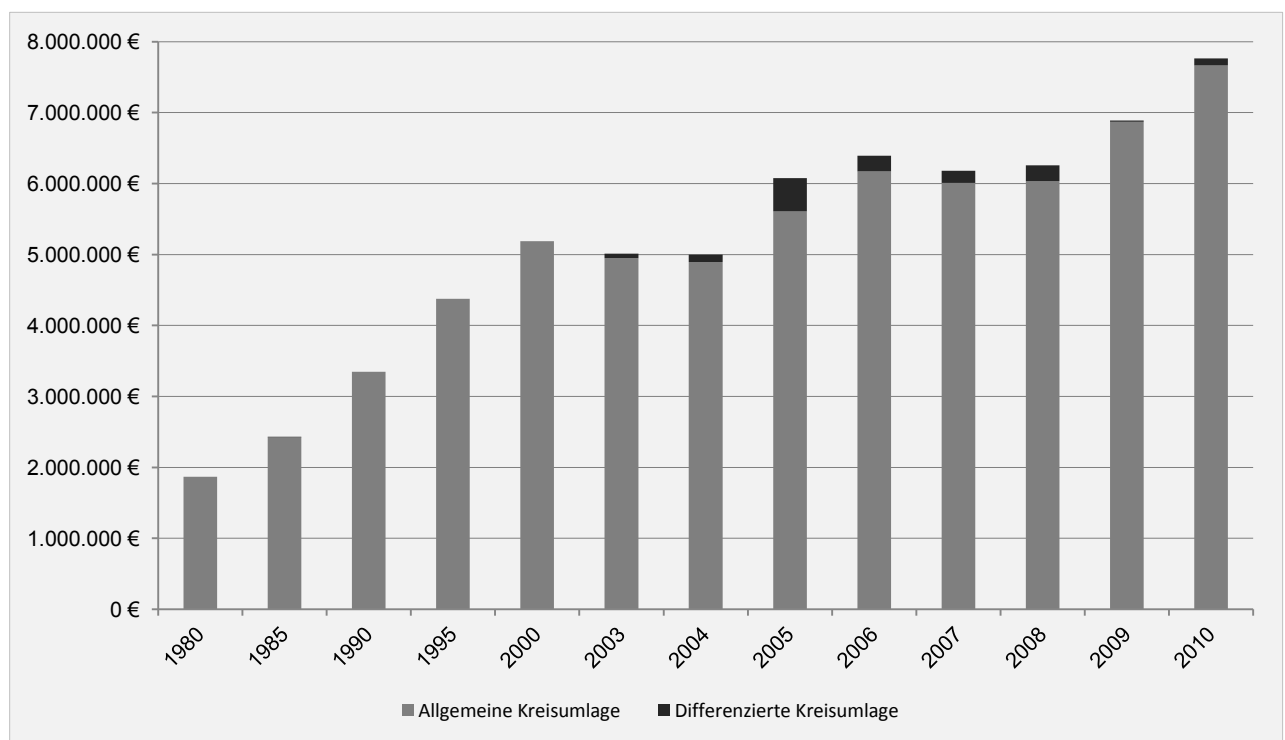
Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

b) Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Differenzierte Kreisumlage	Insgesamt
1980	1.866.291,00 €	0,00 €	1.866.291,00 €
1985	2.423.350,00 €	9.157,00 €	2.432.507,00 €
1990	3.347.086,00 €	0,00 €	3.347.086,00 €
1995	4.377.914,00 €	0,00 €	4.377.914,00 €
2000	5.189.959,00 €	0,00 €	5.189.959,00 €
2003	4.948.506,00 €	63.940,00 €	5.012.446,00 €
2004	4.894.248,00 €	103.371,00 €	4.997.619,00 €
2005	5.605.588,00 €	469.644,00 €	6.075.232,00 €
2006	6.169.679,00 €	223.813,00 €	6.393.492,00 €
2007	6.007.229,00 €	171.382,00 €	6.178.611,00 €
2008	6.038.019,00 €	219.590,00 €	6.257.609,00 €
2009	6.872.174,00 €	14.844,00 €	6.887.018,00 €
2010	7.665.353,00 €	99.374,97 €	7.764.727,97 €

Die Entwicklung der allg. und differenzierten Kreisumlagen



Haushaltsplan

16.612.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt:	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	
Produktbeschreibung:	- Zinsen - Kredite für Investitionen - Kredite zur Liquiditätssicherung der Zahlungsabwicklung - Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Schuldendienstmanagement (Derivate) - Zinsmanagement		
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Schleiden durch wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.		
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse		
Stellenanteil:	0,10 <u>0,20</u> 0,30	Marcel Wolter Peter Dümmer	Vertretung / Bemerkung: untereinander

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.527,89	-15.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-13.037,72	-14.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-490,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.323,26	-18.100,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-15.323,26	-18.100,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.851,15	-33.500,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.851,15	-33.500,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
19	+ Finanzerträge	43.460,33	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	23.180,33	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
465111	Erträge aus derivativen Geschäften	20.280,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.306.308,75	-1.375.200,00	-1.330.000,00	-1.320.000,00	-1.310.000,00	-1.295.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
551101	Zinsaufwendungen Land	-239,97	-200,00	-840.000,00	-830.000,00	-820.000,00	-810.000,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.200.642,28	-1.195.000,00	-315.000,00	-310.000,00	-305.000,00	-295.000,00
551711	Zinsaufwand Liquiditätskredite	-98.351,78	-160.000,00	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-165.000,00
559101	Kreditbeschaffungskosten	-7.074,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
559201	Aufwendungen aus derivativen Geschäften	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.262.848,42	-1.340.200,00	-1.285.000,00	-1.275.000,00	-1.265.000,00	-1.250.000,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.291.699,57	-1.373.700,00	-1.319.900,00	-1.309.900,00	-1.299.900,00	-1.284.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.291.699,57	-1.373.700,00	-1.319.900,00	-1.309.900,00	-1.299.900,00	-1.284.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.291.699,57	-1.373.700,00	-1.319.900,00	-1.309.900,00	-1.299.900,00	-1.284.900,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.185,50	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.185,50	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	- Personalauszahlungen	-13.769,07	-15.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.837,20	-18.100,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.312.743,46	-1.375.200,00	-1.330.000,00	-1.320.000,00	-1.310.000,00	-1.295.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.349,73	-1.408.700,00	-1.364.900,00	-1.354.900,00	-1.344.900,00	-1.329.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.305.164,23	-1.373.700,00	-1.319.900,00	-1.309.900,00	-1.299.900,00	-1.284.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.972,04	-19.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00
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	-16.972,04	-19.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.972,04	-19.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.322.136,27	-1.392.700,00	-1.341.900,00	-1.333.900,00	-1.325.900,00	-1.312.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	490.618,00	464.800,00	339.900,00	491.700,00	485.200,00	474.200,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-816.644,92	-831.400,00	-835.000,00	-855.000,00	-875.000,00	-895.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-326.026,92	-366.600,00	-495.100,00	-363.300,00	-389.800,00	-420.800,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.648.163,19	-1.759.300,00	-1.837.000,00	-1.697.200,00	-1.715.700,00	-1.733.700,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.648.163,19	-1.759.300,00	-1.837.000,00	-1.697.200,00	-1.715.700,00	-1.733.700,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2009 außerplanmäßige Auszahlungen 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.336,47 -15.336,47
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.336,47 -15.336,47
I11-1-007 Zuführung an den KVR-Fonds	0,00	-19.000,00	-22.000,00	0,00	-24.000,00	-26.000,00 -28.000,00	-19.000,00 -119.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-19.000,00	-22.000,00	0,00	-24.000,00	-26.000,00 -28.000,00	-19.000,00 -119.000,00
Summe	0,00	-19.000,00	-22.000,00	0,00	-24.000,00	-26.000,00 -28.000,00	-34.336,47 -134.336,47

Haushaltsplan

Erläuterungen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsmanagement/Zinsswaps

Unter Swaps versteht man bestimmte Formen individuell abgewickelter Tauschgeschäfte. Der Stadt Schleiden sind allerdings nur Zinsswaps (Interest Swaps) von Bedeutung. Bei Zinsswaps vereinbaren die Parteien gegenseitige Zinszahlungen (in der Regel variable gegen fixe), die nach einem festen (fiktiven) Kapitalertrag bemessen werden, ohne diese Kapitalerträge zu tauschen.

Zinsswaps führen zwar zu Zahlungsansprüchen und -verpflichtungen. Diese finden nach den Grundsätzen über schwebende Geschäfte aber als solche keinen Ausweis in der Bilanz. Daher werden die Zinszahlungen an dieser Stelle dargestellt.

Mit Ratsbeschluss vom 30.03.2006 wurde der Bürgermeister beauftragt, im Rahmen eines aktiven Zinsmanagements, Möglichkeiten einer Zinsminimierung herbeizuführen.

Die aktive Zinssteuerung des Schuldenportfolios der Stadt Schleiden

- betrifft sowohl Zinsoptimierungs- als auch Zinssicherungsinstrumente
- orientiert sich am Zahlungsstrom des Darlehens- und Derivateportfolios
- erfolgt aufgrund einer Risikostreuung, wonach mehrere Marktparameter (3-Monats-Euribor, 10-Jahres-EUR-Zinsswap, Divisen-Wechselkurse, usw.) eingebunden werden sollen
- sollte nicht zu erheblichen Schwankungen in der Ergebnisrechnung führen
- erfolgt sowohl zeitpunkt- als auch zeitraumbezogen
- stellt keinen statischen Prozess dar, sondern erfolgt dynamisch vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklung
- orientiert sich am "wahrscheinlichen" Zins-Szenario, wobei aber auch mindestens zwei "Extrem-szenarien" entsprechende Berücksichtigung finden sollen.
- sollte mit mehreren Produkten abgesichert werden. Auf Diversifikation sollte stets geachtet werden. "Niemals alle Eier in ein Nest legen"

Die Entwicklung sowie den Stand der Zinsaufwendungen und Zinserträge aus den Zinsmanagement-Geschäften stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Differenz	komuliertes Ergebnis
2006	19.611,12 €	8.150,00 €	11.461,12 €	11.461,12 €
2007	42.169,22 €	0,00 €	42.169,22 €	53.630,34 €
2008	50.891,01 €	0,00 €	50.891,01 €	104.521,35 €
2009	57.250,00 €	19.750,00 €	37.500,00 €	142.021,35 €
2010	20.280,00 €	0,00 €	20.280,00 €	162.301,35 €
2011	36.985,56 €	5.760,00 €	31.225,56 €	193.526,91 €

Die aus Derivatgeschäften resultierenden laufenden Ein- und Auszahlungen gehen grundsätzlich als regulärer Zinsertrag bzw. Zinsaufwand in die Ergebnisrechnung ein.

Haushaltsplan

Erläuterungen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	I11-1-007
Investitions-Bezeichnung	Zuführung an den KVR-Fonds (Versorgungsrücklage)

Das Versorgungsfondsgesetz verpflichtete die nordrhein-westfälischen Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sicherung ihrer Versorgungsaufwendungen für die Beamten, beginnend ab dem Jahre 1999, eigene Versorgungsrücklagen zu bilden. Hierfür wurde ein KVR-Fonds gebildet, der von der Rheinischen Versorgungskasse verwaltet wird. Mit der vollständigen Umstellung der Kameralistik auf die doppelte Buchführung ist die Stadt Schleiden nach § 36 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verpflichtet, Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften zu bilden. Mit der Bildung der Pensionsrückstellungen wird der Verpflichtung zum Aufbau einer Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) entsprochen. Dadurch entfällt die bis dahin jährliche Verpflichtung zur Zuführung an den KVR-Fonds.

Es wird jedoch weiterhin empfohlen, Finanzmittel für einen Kapitalaufbau zur (teilweisen) Finanzierung künftiger Versorgungsleistungen aufzubauen und sich nicht nur auf bilanzielle Pensionsrückstellungen mit dem Ziel der Liquiditätssteuerung zu verlassen. Im Haushalt 2012 werden daher weiterhin Mittel (22.000,00 €) für den KVR-Fonds veranschlagt.

Kreditaufnahme

Kredite dürfen gemäß § 86 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) nur für Investitionen unter der Voraussetzung des § 77 Abs. 3 GO NRW und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die daraus übernommenen Verpflichtungen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune in Einklang stehen. Maßgebend ist daher der im Gesamtfinanzplan 2012 ausgewiesene "Saldo aus Investitionstätigkeit" in Höhe von 337.900,00 €.

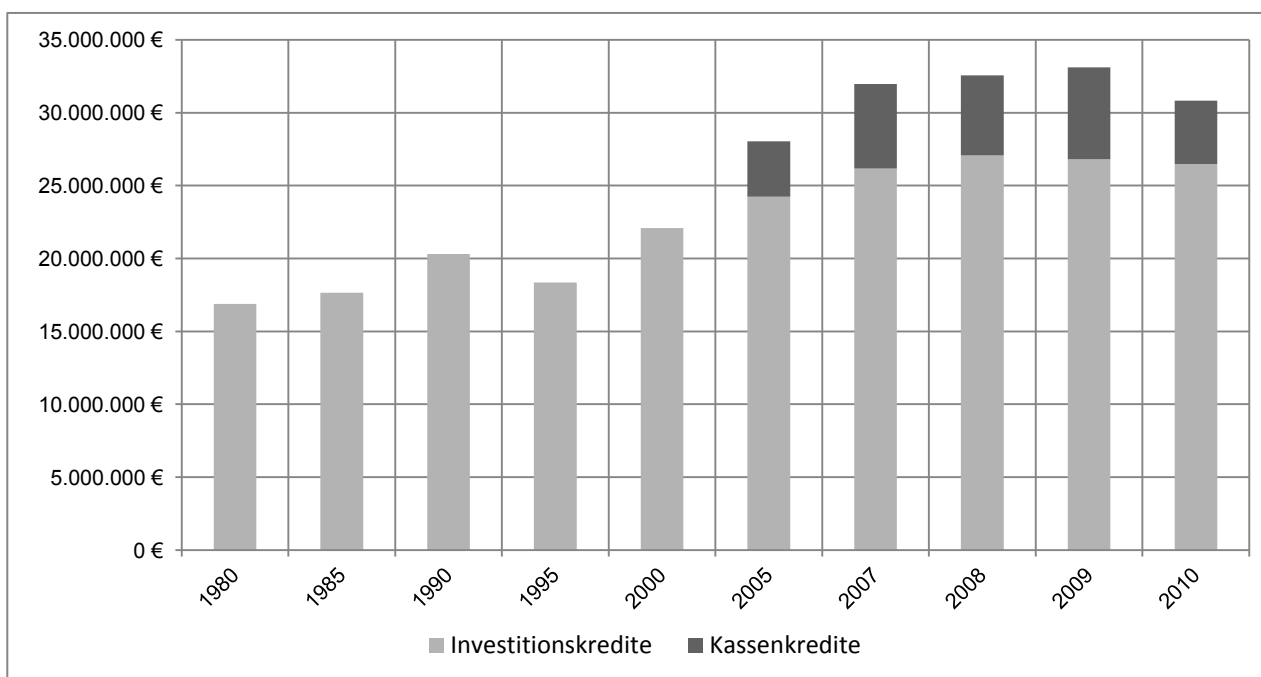
Kennzahlen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

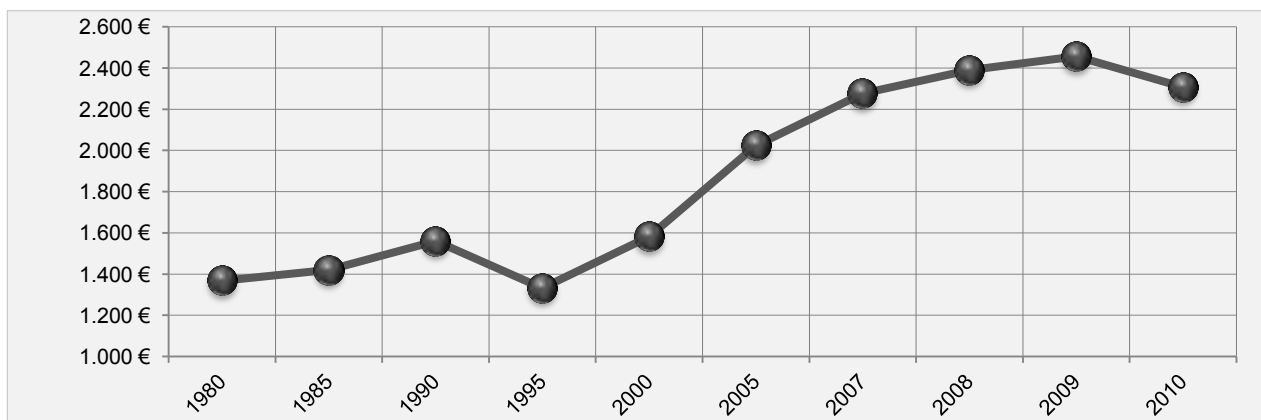
a) Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Investitionskredite	Kassenkreditschulden (Liquiditätskredite)	Insgesamt	Pro-Kopf Verschuldung	Einwohner
31.12.1980	16.881.315,86 €	0,00 €	16.881.315,86 €	1.366,91 €	12.350
31.12.1985	17.648.466,38 €	0,00 €	17.648.466,38 €	1.421,09 €	12.419
31.12.1990	20.300.583,36 €	0,00 €	20.300.583,36 €	1.560,26 €	13.011
31.12.1995	18.360.997,63 €	0,00 €	18.360.997,63 €	1.332,05 €	13.784
31.12.2000	22.086.653,23 €	0,00 €	22.086.653,23 €	1.581,57 €	13.965
31.12.2005	24.242.718,00 €	3.800.000,00 €	28.042.718,00 €	2.023,72 €	13.857
31.12.2007	26.161.951,00 €	5.800.000,00 €	31.961.951,00 €	2.276,17 €	14.042
31.12.2008	27.062.430,00 €	5.500.000,00 €	32.562.430,00 €	2.389,55 €	13.627
31.12.2009	26.810.773,05 €	6.300.000,00 €	33.110.773,05 €	2.455,74 €	13.483
31.12.2010	26.488.096,21 €	4.347.153,56 €	30.835.249,77 €	2.307,34 €	13.364

Grafische Darstellung der Gesamt-Verschuldung



Grafische Darstellung der Pro-Kopf-Verschuldung



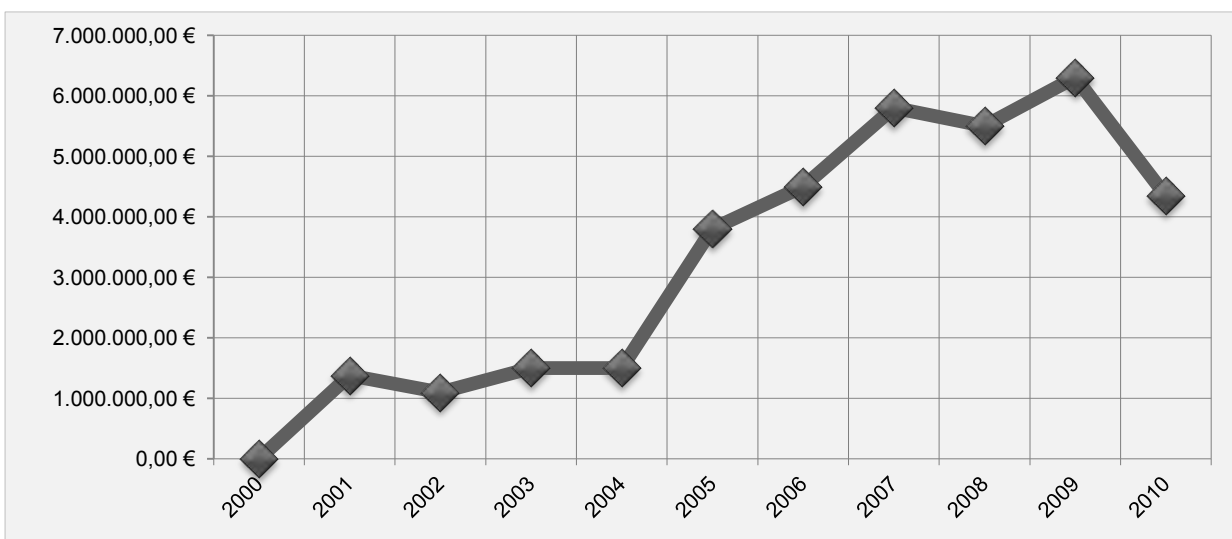
Kennzahlen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

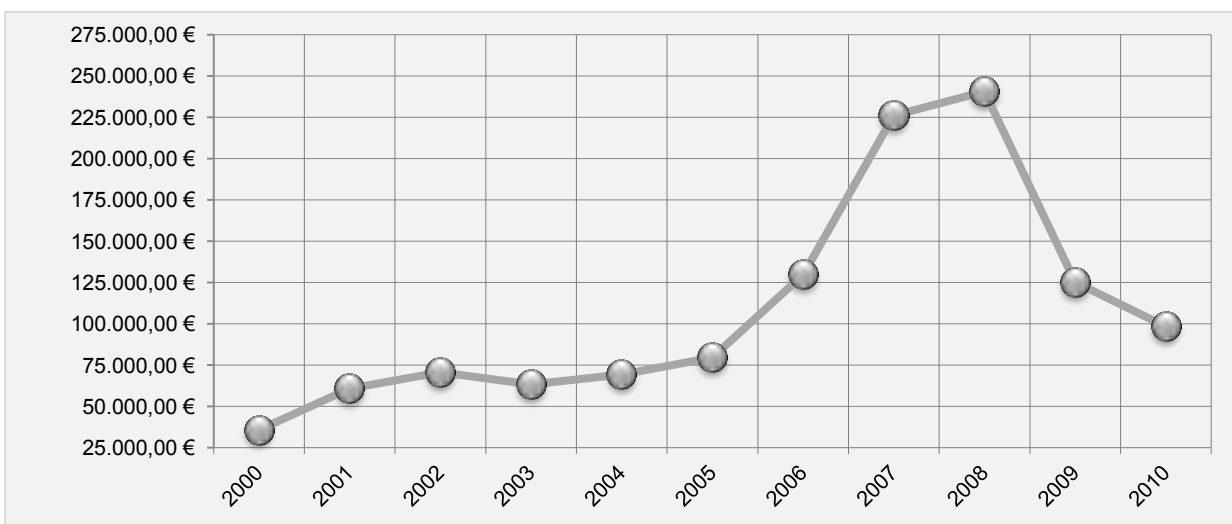
b) Entwicklung der Kassenkredite / Liquiditätskredite

Jahr	Kassenkredite	Zinsbelastung aus Kassenkrediten
2000	0,00 €	35.672,93 €
2001	1.380.000,00 €	60.646,19 €
2002	1.100.000,00 €	70.570,98 €
2003	1.500.000,00 €	63.243,51 €
2004	1.500.000,00 €	69.294,32 €
2005	3.800.000,00 €	79.496,30 €
2006	4.500.000,00 €	129.648,08 €
2007	5.800.000,00 €	226.119,94 €
2008	5.500.000,00 €	240.656,13 €
2009	6.300.000,00 €	125.154,09 €
2010	4.347.153,56 €	98.351,78 €

Grafische Darstellung der Entwicklung der Kassenkredite / Liquiditätskredite



Grafische Darstellung der Zinsbelastung aus Kassenkrediten / Liquiditätskrediten



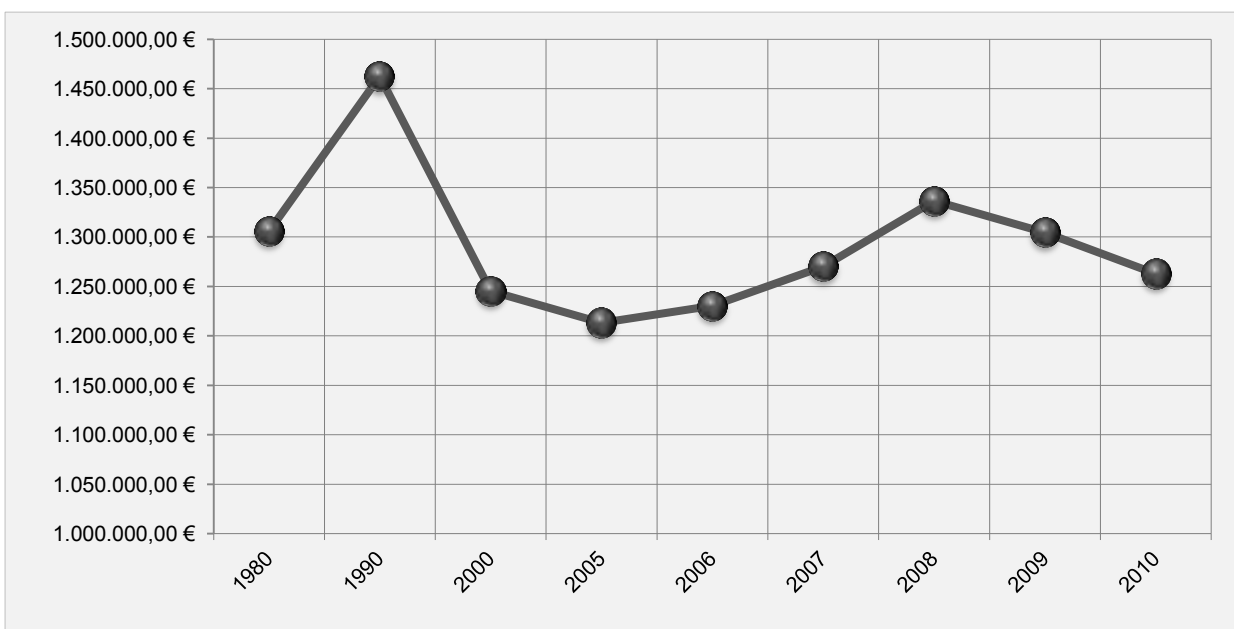
Kennzahlen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

c) Entwicklung der jährlichen Zinsbelastung

Jahr	Zinsertrag	Zinsaufwand (einschl. Kassenkreditzinsen)	Zinsbelastung
1980	3.052,18 €	1.308.976,70 €	1.305.924,52 €
1990	8.136,63 €	1.470.784,90 €	1.462.648,27 €
2000	9.561,11 €	1.254.833,38 €	1.245.272,27 €
2005	5.774,22 €	1.219.144,78 €	1.213.370,56 €
2006	11.314,58 €	1.241.710,51 €	1.230.395,93 €
2007	81.566,87 €	1.351.642,98 €	1.270.076,11 €
2008	139.577,62 €	1.476.229,86 €	1.336.652,24 €
2009	59.928,12 €	1.364.553,26 €	1.304.625,14 €
2010	43.460,33 €	1.306.308,75 €	1.262.848,42 €

Grafische Darstellung der Zinsbelastung



Stellenplan

Stellenplan

VV Muster zur GO und GemHVO

Stadt Schleiden

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	tatsächlich besetzt am 30.06.2011	Vermerke / Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	B 2 / B 3	1	0	1	1	1 x k.w. / 1 x k.u. A12
Erster Beigeordneter	A 14 / A 15	1	0	1	1	
Stadtoberamtsrat	A 13 g.D.	2	0	2	2	
Stadtamtsrat	A 12	1,65	0	3,5	2,5	
Stadtamtman	A 11	1	0	0	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	1	3 x A 9 k.u. EG 8/9
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	0	
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D.	3	0	3	3	
Stadthauptsekretär	A 8	0	0	0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0	0	0	0	
Stadtsekretär	A 6	0	0	0	0	
Stadtassistent	A 5	0	0	0	0	
		9,65	0	10,5	11,5	

k.w. = künftig wegfallend

k.u. = künftig umzuwandeln

Stellenübersicht A										I. Beamte		
Stadt Schleiden												
Aufteilung nach der Gliederung												
Bezeichnung	Wahlbeamte				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
	Höherer Dienst											
	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
Verwaltungsvorstand	1		1									
Geschäftsbereich 1												
Team 1.1						0,65						
Team 1.2						1						
Team 1.3										1		
Team 1.4					1							
Geschäftsbereich 2												
Team 2.1					1		1			2		
Team 2.2												
Bauhof												
Insgesamt	1	0	1	0	2	1,65	1	0	0	3	0	0

Vermerke / Erläuterungen

Team 1.4 A 13 k.w.
Team 2.1 A 13 k.u. A 12

Stellenplan

Stadt Schleiden

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	tatsächlich besetzt am 30.06.2010	Erläuterungen
12	0,00	0,00	0,00	
11	1,90	0,90	0,00	
10	0,00	1,00	0,00	
9	12,00	10,75	0,00	
8	9,70	12,20	0,00	
7	1,00	1,00	0,00	
6	16,00	15,55	0,00	
5	17,05	14,50	0,00	
4	1,00	1,00	0,00	
3	3,40	4,40	0,00	
2	1,40	1,40	0,00	
1	0,25	0,25	0,00	
Summe	63,70	62,95	0,00	

Stellenübersicht B
II. Beschäftigte

Stadt Schleiden

Aufteilung nach der Gliederung

Organisation	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Vermerke
Verwaltungsvorstand				1,80								1,80
Geschäftsbereich 1												
Team 1.1			2,30	2,00			0,75		1,00			6,05
Team 1.2			2,70	1,90		1,50	1,50		1,00			8,60
Team 1.3	1,00			2,00		3,00	0,85			1,40	0,25	8,50
Team 1.4			2,00				0,65					2,65
Geschäftsbereich 2												
Team 2.1			2,00	1,00		4,70	4,30		0,40			12,40
Team 2.2	0,90		2,00			1,80						4,70
Bauhof			1,00	1,00	1,00	5,00	9,00	1,00	1,00			19,00
Insgesamt	1,90	0,00	12,00	9,70	1,00	16,00	17,05	1,00	3,40	1,40	0,25	63,70

EG 6: Voraussetzung AL I

EG 9: Voraussetzung AL II

Stellenübersicht C

Stadt Schleiden

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt in 2011	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5,00	4,00	3 x Verwaltungsangestellte/r 1 x Systemadministration (EDV) 1 x Straßenwärter (Bauhof)
Beamtenanwärter	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	Beamter gehobener Dienst
Referendare	keine	2,00	0,00	gemäß Zuweisung durch OLG bzw. BR

Anlagen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2012	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen" in Schleiden (I11-2-019)	900	900	0	0	0
Straßenwiederherstellung Pilotproj. Fremdwasserbe- seitigung "Am Hähnchen" in Schleiden (I11-2-022)	700	700	0	0	0
Straßensanierung "Alter Römerweg" in Gemünd (I10-3-026)	1.200	500	350	0	0
Summe	2.800	2.100	350	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	489	484	473	450	420
---	-----	-----	-----	-----	-----

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen gemäß § 56 III GO

Nr.	Fraktion	Im Haushaltplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2012	2011	2010	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.872,00 €	1.872,00 €	1.872,00 €	12 Mitglieder x 156,00 €
2	SPD	780,00 €	780,00 €	780,00 €	5 Mitglieder x 156,00 €
3	FDP	936,00 €	936,00 €	936,00 €	6 Mitglieder x 156,00 €
4	B90/Grüne	468,00 €	468,00 €	468,00 €	3 Mitglieder x 156,00 €
5	UWV	312,00 €	312,00 €	312,00 €	2 Mitglieder x 156,00 €

Neben den Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung werden den Fraktionen nachstehende Räumlichkeiten gegen Miete zur Verfügung gestellt:

Nr.	Fraktion	Lage des Raumes im Rathaus	Größe des Raumes
1	CDU	Hauptgebäude, Zimmer 314-316	62,95 m²
2	SPD	Hauptgebäude, Zimmer 318	31,36 m²
3	FDP	Hauptgebäude, Zimmer 311	25,87 m²
4	B90/Grüne	Hauptgebäude, Zimmer 309	22,48 m²
5	UWV	Hauptgebäude, Zimmer 310	24,30 m²

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2010	2012	2012
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für für Investitionen	26.488	25.671	25.341
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	19.510	18.890	18.734
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	24	17	11
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.486	18.873	18.723
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.978	6.781	6.607
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.978	6.781	6.607
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.640	6.618	7.500
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.640	6.618	7.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	406	99	150
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	10	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.823	11.394	9.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	40.357	43.792	42.496