



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2013



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 / Verwaltungsgremien	Seite	11 - 12
Stadtrat / Arbeitsgruppen	Seite	13 - 16
Überblick Produktbereiche	Seite	17
Produktgruppen / Produkte	Seite	18 - 20
Gesamtergebnishaushalt/Gesamtfinanzhaushalt	Seite	21 - 24
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt auf der Ebene der Produktbereiche	Seite	25 - 70
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	71 - 72
Analyse Ergebnishaushalt	Seite	73 - 76
Budgetübersicht	Seite	77 - 102
Interne Leistungsverrechnung	Seite	103 - 106
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	Seite	107 - 584
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	Seite	109 - 116
01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	Seite	117 - 126
01.111.03 Organisationsangelegenheiten	Seite	127 - 132
01.111.04 Bauhof / Fuhrpark	Seite	133 - 142
01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit	Seite	143 - 150
01.111.06 Personalmanagement	Seite	151 - 160
01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling	Seite	161 - 168
01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	Seite	169 - 176
01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Seite	177 - 184
01.111.11 Steuern und Abgaben	Seite	185 - 192
01.111.12 EDV-Datenzentrale	Seite	193 - 200
01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	Seite	201 - 210
02.121.01 Statistik und Wahlen	Seite	211 - 216
02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen	Seite	217 - 224
02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten	Seite	225 - 232
02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen	Seite	233 - 238
02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Seite	239 - 250
03.211.01 Grundschule Schleiden	Seite	251 - 260
03.211.02 Grundschule Gemünd	Seite	261 - 270
03.211.03 Grundschule Dreiborn	Seite	271 - 280
03.212.01 Hauptschule Schleiden	Seite	281 - 290
03.215.01 Realschule Schleiden	Seite	291 - 300
03.217.01 Gymnasium Schleiden	Seite	301 - 310
03.221.01 Sonderschulzweckverband	Seite	311 - 316
03.241.01 Schülerbeförderung	Seite	317 - 322
03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler	Seite	323 - 328
03.243.01 Sonstige Schulische Aufgaben	Seite	329 - 336
04.263.01 Musikschulzweckverband	Seite	337 - 342
04.272.01 Stadtbibliothek	Seite	343 - 348
04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"	Seite	349 - 356
05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Seite	357 - 362

Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Seite	363 - 370
05.351.01	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	Seite	371 - 376
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Seite	377 - 384
06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze	Seite	385 - 392
07.411.01	Krankenhäuser	Seite	393 - 398
08.424.01	Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)	Seite	399 - 408
08.424.02	Freibad Schleiden	Seite	409 - 414
08.424.03	Freibad Gemünd	Seite	415 - 420
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen	Seite	421 - 428
10.521.01	Bauberatliche Beratung und Information	Seite	429 - 434
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Seite	435 - 440
11.537.01	Abfallwirtschaft	Seite	441 - 446
11.538.01	Abwasserbeseitigung	Seite	447 - 462
11.538.02	Kleinkläranlagen	Seite	463 - 468
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Seite	469 - 482
12.541.02	Straßenbeleuchtung	Seite	483 - 488
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Seite	489 - 494
12.547.01	ÖPNV	Seite	495 - 502
13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	Seite	503 - 508
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz	Seite	509 - 516
13.553.01	Städtische Friedhöfe	Seite	517 - 524
13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	Seite	525 - 530
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	Seite	531 - 536
13.555.02	Wirtschaftswege	Seite	537 - 542
15.571.01	Wirtschaftsförderung	Seite	543 - 548
15.575.01	Tourismusförderung	Seite	549 - 562
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite	563 - 574
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	575 - 584
Stellenplan		Seite	585 - 590
Anlagen		Seite	591
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		Seite	592
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen		Seite	593
Überblick über Verbindlichkeiten		Seite	594

Haushaltssatzung

Stadt Schleiden

Haushaltssatzung der Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2013

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 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Schleiden mit Beschluss vom 31. Januar 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	26.639.700,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.183.100,00 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.712.200,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.286.900,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.246.900,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.146.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 575.500,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.600.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0,00 EUR und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 2.543.400,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 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	500 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 31.1.2013

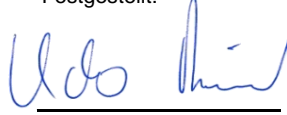
Aufgestellt:



(Marcel Wolter)

Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Festgestellt:



(Udo Meister)

Bürgermeister

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 beigefügt 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. Grundlage bildet die vom Rat der Stadt Schleiden am 3. Dezember 2009 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009.

Nach den durchgeführten Korrekturbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2009, den der Stadtrat am 5. Juli 2012 durch Beschluss festgestellt hat, beträgt die Bilanzsumme zum 31.12.2009 insgesamt 137.349.446,55 €. Hierin ist ein Eigenkapital von 26.810.706,08 € enthalten. Die wiederum darin enthaltene Ausgleichsrücklage beträgt, abzüglich des Jahresfehlbetrages 2009 in Höhe von - 463.146,16 €, insgesamt 4.411.526,99 €.

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.

In den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 und 2012 haben der Stadt Schleiden insbesondere die durch Strukturänderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes weggefallenen Schlüsselzuweisungen große Sorge bereitet.

Zwar ist im Haushaltsjahr 2013, gemäß der 2. Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW, mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisung in Höhe von ca. 300.000,00 € zu rechnen, jedoch können die stetig ansteigenden Aufwendungen aufgrund der überschaubaren Wirtschaftskraft der Stadt Schleiden nicht mehr durch Steuerertragsüberschüsse kompensiert werden. Der Ergebnisplan 2013 schließt daher mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.543.400,00 € ab.

In den Folgejahren kann der Fehlbedarf, aufgrund der prognostizierten Orientierungsdaten zwar reduziert werden, jedoch wird der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2013 bis 2015 um mehr als ein Zwanzigstel verringert, so dass auch für das Haushaltsjahr 2013 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist.

Erstmals wird der Haushalt 2013 als Bürgerhaushalt aufgestellt. Dieser liegt vor, wenn Bürger bei der Erstellung des kommunalen Haushaltes nach vorausgegangener verständlicher Information über die Haushaltsangelegenheiten in einem eigenständigen Verfahren Vorschläge unterbreiten können, über die der Rat nach ernsthaftem Bemühen um deren Annahme entscheidet und anschließend den Bürgern Rechenschaft über seine Entscheidungen und deren Umsetzung ablegt.

Mit dem Bürgerhaushalt wird eine verbesserte Teilhabe der lokalen Gesellschaft an den örtlichen Entscheidungen angestrebt. Somit soll mit Hilfe des Bürgerhaushaltes auch das Vertrauen in die örtliche Politik gestärkt werden. Das komplexe Aufgabenfeld des kommunalen Finanzgeschäftes wurde der Bürgerschaft mit der Broschüre zum Bürgerhaushalt 2013 näher gebracht, so dass der Bürgerhaushalt einen hohen aufklärenden Charakter mit sich bringt. Dies gilt insbesondere für den Umgang mit den begrenzten finanziellen Ressourcen der Stadt Schleiden. Angesichts des Sparzwangs der Stadt Schleiden ist der Bürgerhaushalt zudem ein wichtiges Instrument im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. Denn Sparvorschläge haben in der Regel eine höhere Akzeptanz, wenn sie aus der Bürgerschaft selbst heraus entwickelt wurden und dort Zustimmung gefunden haben.

Die Bürgerbefragung erfolgte in der Zeit vom 1. Juni bis zum 13. Juli 2012. Insgesamt haben sich 414 Bürger und Bürgerinnen der Stadt Schleiden an dem Verfahren zur Aufstellung des Bürgerhaushaltes 2013 beteiligt. Das entspricht einer Beteiligung von rund 4 % gemessen an den Wahlberechtigten der Stadt Schleiden. Von den 414 Beteiligten haben sich 211 für das online-Abstimmungsverfahren entschieden und 203 Bürger und Bürgerinnen gaben ihre Stimme per Brief/Fax ab.

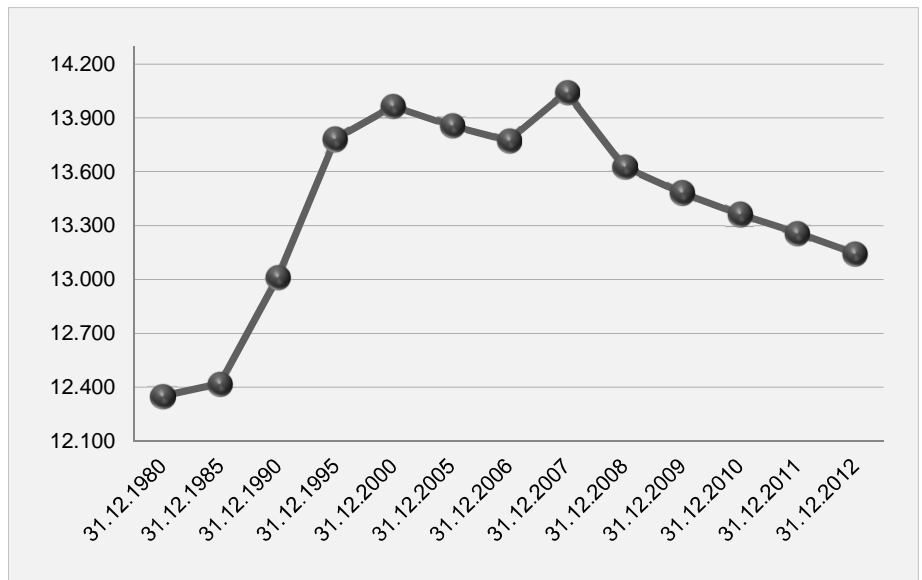
Statistische Angaben

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

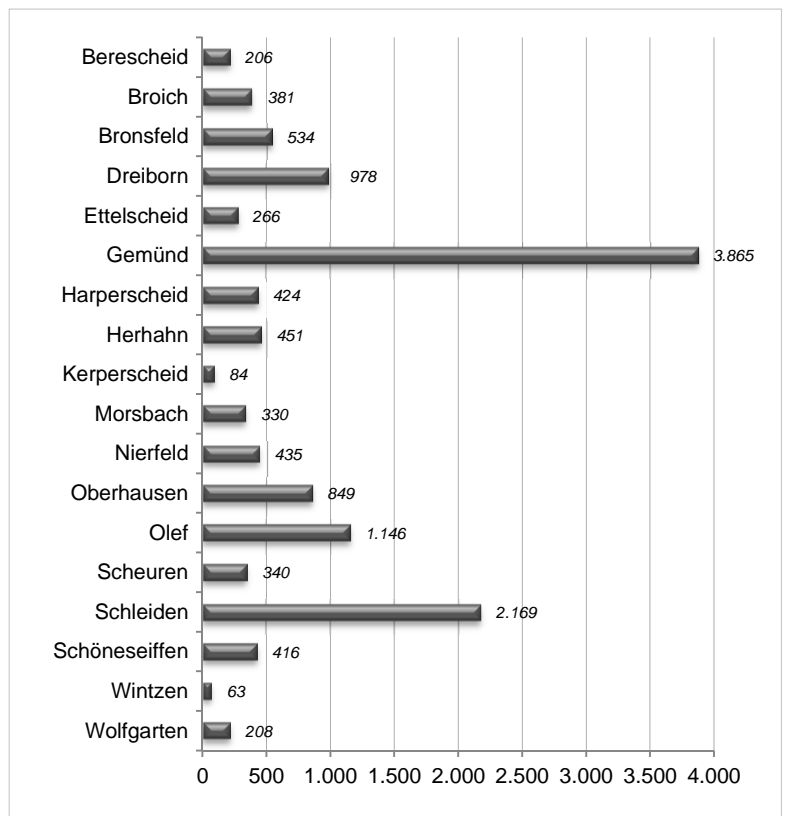
Einwohner mit Hauptwohnsitz

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
31.12.2012	13.145



Einwohner nach Ortschaften

Ort	Einw. Hauptwohnsitz	
	31.12.2011	31.12.2012
Berescheid	210	206
Broich	379	381
Bronsfeld	546	534
Dreiborn	997	978
Ettelscheid	272	266
Gemünd	3.896	3.865
Harperscheid	423	424
Herhahn	445	451
Kerperscheid	83	84
Morsbach	333	330
Nierfeld	435	435
Oberhausen	849	849
Olef	1.173	1.146
Scheuren	334	340
Schleiden	2.187	2.169
Schöneseiffen	416	416
Wintzen	68	63
Wolfgarten	213	208
Insgesamt	13.259	13.145



Grafik zeigt den Stand: 31.12.2012

Statistische Angaben

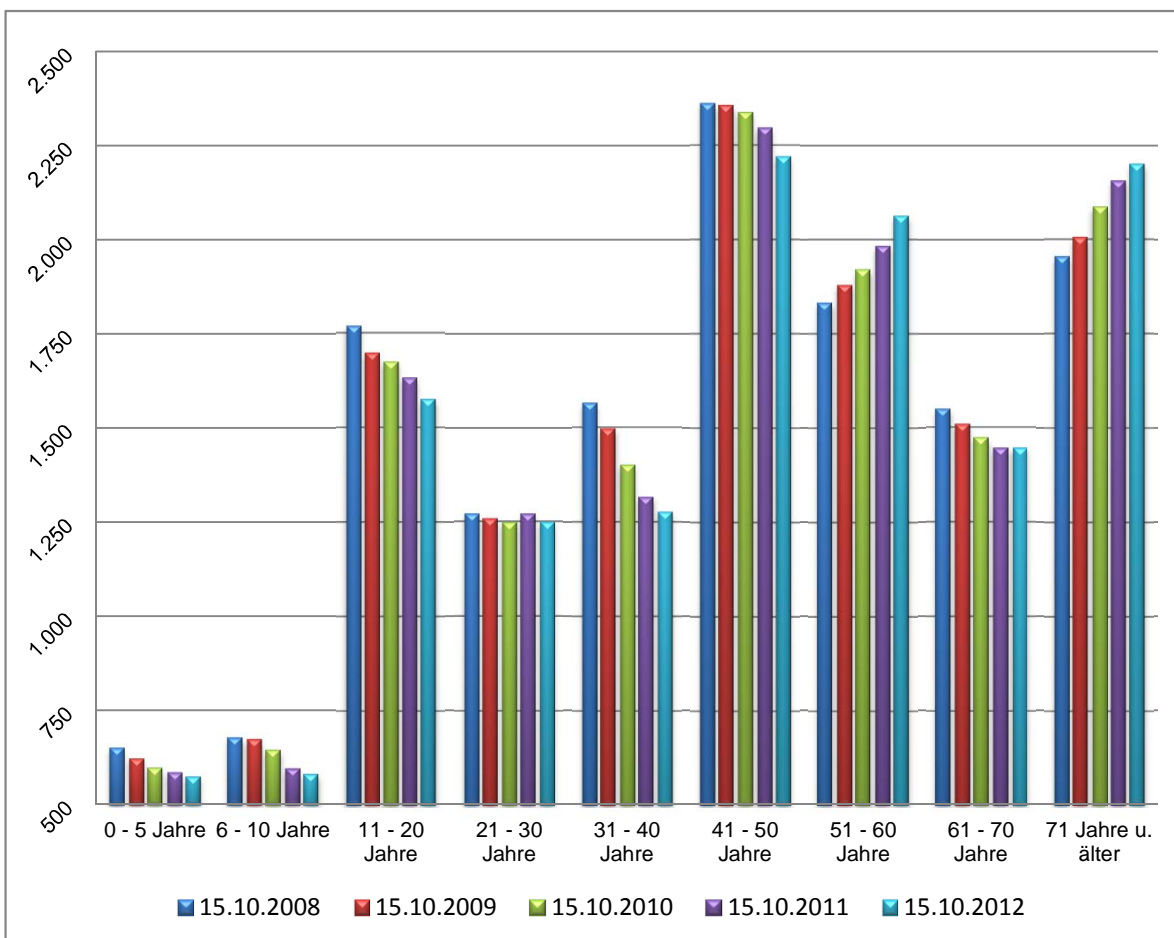
Stadt Schleiden

Bevölkerungsstatistik nach Alter

Einwohner mit Hauptwohnsitz

Alter	15.10.2008	15.10.2009	15.10.2010	15.10.2011	15.10.2012
0 - 5 Jahre	649	621	597	585	574
6 - 10 Jahre	677	673	645	596	582
11 - 20 Jahre	1.769	1.698	1.674	1.632	1.575
21 - 30 Jahre	1.271	1.258	1.248	1.271	1.249
31 - 40 Jahre	1.565	1.497	1.401	1.316	1.277
41 - 50 Jahre	2.362	2.357	2.338	2.297	2.221
51 - 60 Jahre	1.833	1.880	1.921	1.983	2.063
61 - 70 Jahre	1.549	1.509	1.473	1.446	1.446
71 Jahre u. älter	1.955	2.006	2.087	2.156	2.200
Insgesamt	13.630	13.499	13.384	13.282	13.187

Jahresvergleich der Einwohner mit Hauptwohnsitz nach Alter



Schulwesen (Übersicht der Schülerzahlen)

Stadt Schleiden

A. Schulen in der Trägerschaft der Stadt (Stichtag 15.10.)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a.) Grundschulen										
Dreiborn	101	95	101	101	91	99	99	97	90	92
Gemünd	225	222	204	184	169	165	163	160	151	146
Schleiden	373	360	338	336	306	279	271	261	230	224
Schleiden (Schulkindergarten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Insgesamt	699	677	643	621	566	543	533	518	471	462
b.) Hauptschule Schleiden	370	362	342	319	312	289	264	229	196	167
c.) Realschule Schleiden	617	629	645	625	632	639	640	628	634	616
d.) Gymnasium Schleiden	574	592	623	644	645	627	609	596	568	543
A. Insgesamt	2.260	2.260	2.253	2.209	2.155	2.098	2.046	1.971	1.869	1.788

B. Schulen in anderer Trägerschaft

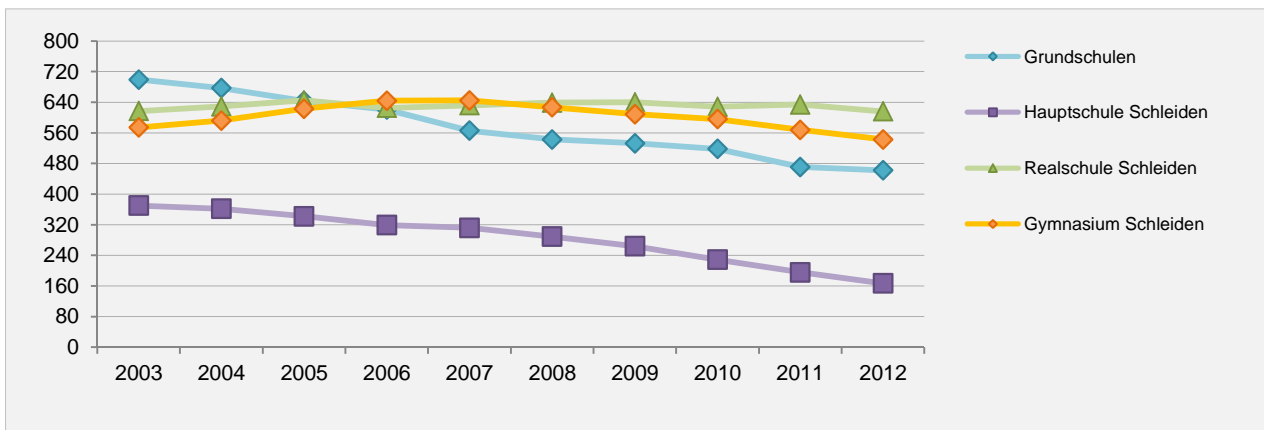
a.) Clara-Fey-Gymnasium	1.003	1.006	1.027	1.035	1.064	1.059	1.077	1.051	1.069	1.065
b.) Sonderschule	151	156	164	159	170	165	159	155	156	158
c.) Musikschulzweckverband *)	336	342	334	349	365	335	298	293	289	251
B. Insgesamt	1.490	1.504	1.525	1.543	1.599	1.559	1.534	1.499	1.514	1.474

*) Unterricht im Stadtgebiet Schleiden

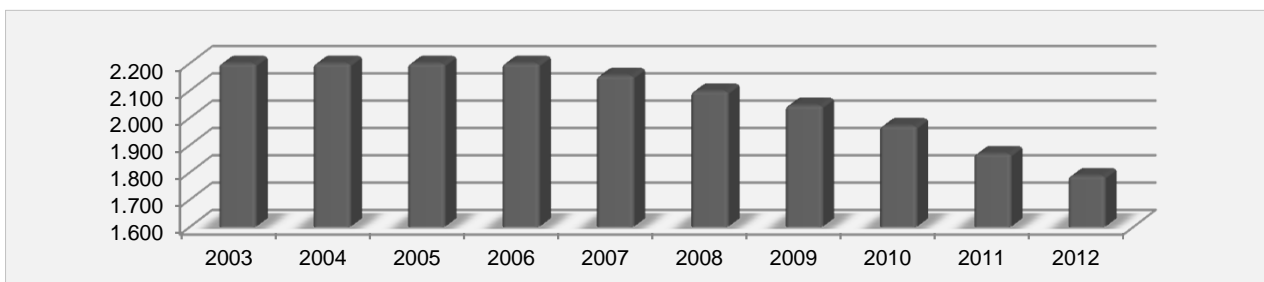
C. Gesamtzahl aller Schüler im Stadtgebiet

C. Insgesamt	3.750	3.764	3.778	3.752	3.754	3.657	3.580	3.470	3.383	3.262
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

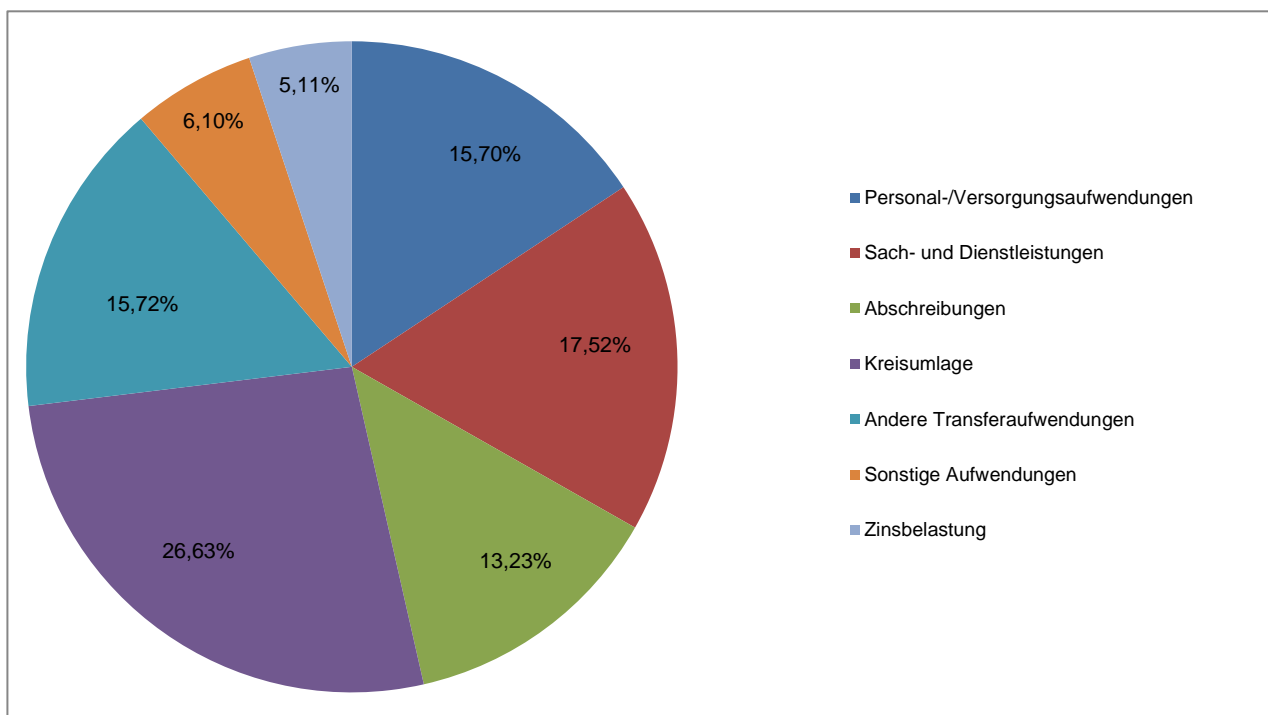


Gesamtergebnishaushalt - Verteilung des ordentlichen Etats

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Ansatz	Prozentanteil
Personal-/Versorgungsaufwendungen	4.580.600,00 €	15,70%
Sach- und Dienstleistungen	5.114.000,00 €	17,52%
Abschreibungen	3.861.300,00 €	13,23%
Kreisumlage	7.770.400,00 €	26,63%
Andere Transferaufwendungen	4.586.700,00 €	15,72%
Sonstige Aufwendungen	1.780.100,00 €	6,10%
Zinsbelastung	1.490.000,00 €	5,11%
	29.183.100,00 €	100,00%

Grafische Darstellung / Gesamtergebnishaushalt - Verteilung des ordentlichen Etats



Kennzahlen

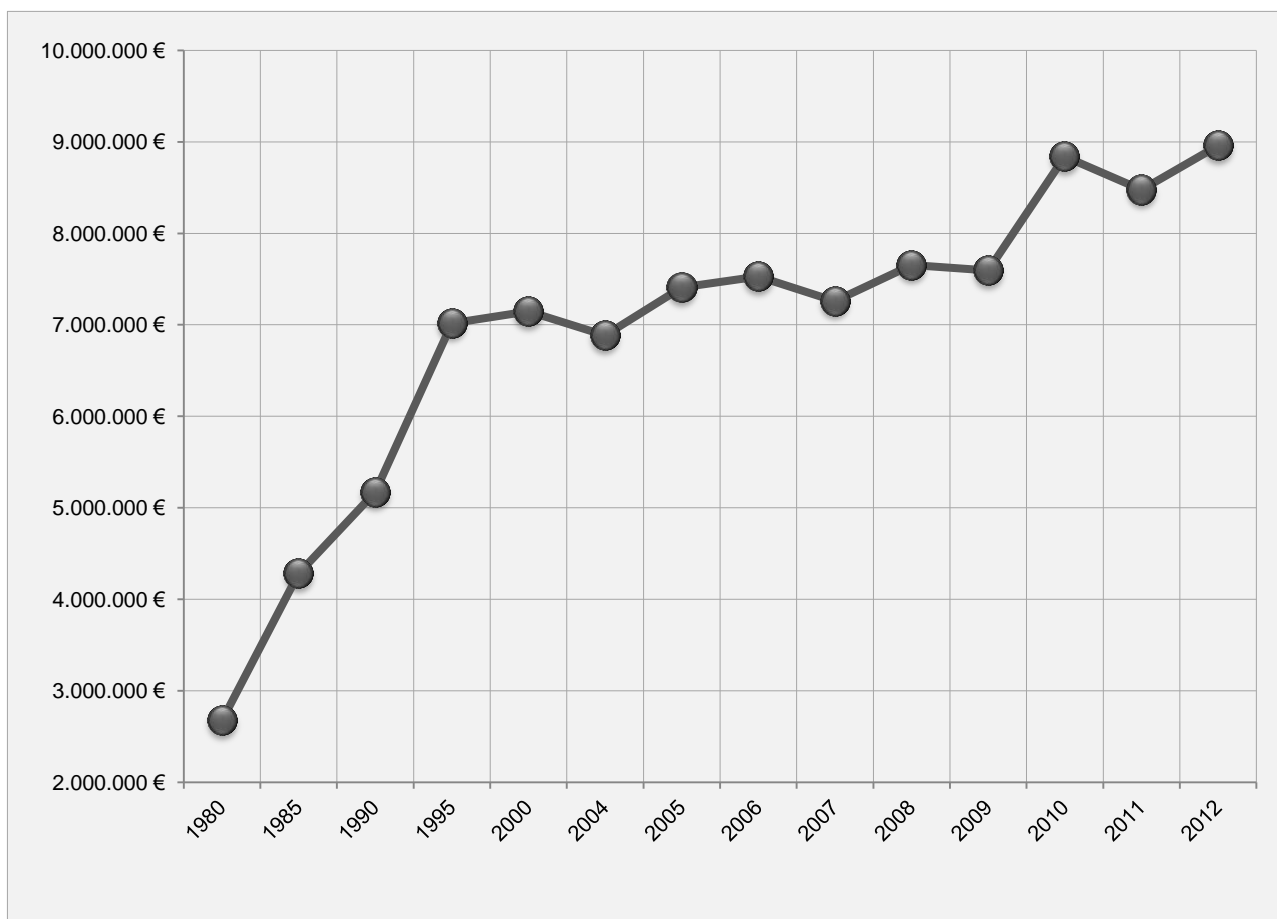
Stadt Schleiden

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 €
2012	1.7.2010 - 30.6.2011	8.959.352,00 €

Die Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl



Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine

Stadt Schleiden

1. Verbandsversammlung des Wasserverbandes Oleftal

a) Verbandsversammlung

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Franz-Josef Nießen (CDU)
3. Gerd Wolter (CDU)
4. Rolf Hörnchen (FDP)

Stellvertreter

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

b) Betriebsausschuss

Vertreter

2. Franz-Josef Nießen (CDU)
3. Gerd Wolter (CDU)

2. Verbandsversammlung des Musikschulzweckverbandes Schleiden

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Gisela Neveling (B90/GRÜNE)

Stellvertreter

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

3. Verbandsversammlung des Sonderschulzweckverbandes

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Jens Wagner (SPD)
3. Manfred Müller (CDU)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
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. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
3. Wolfgang Heller (SPD)
4. Hubert Linscheid (CDU)

6. Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Klemens Reimann (CDU)

7. Vorstand der Stadtbibliothek Schleiden e.V.

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Martina Hilger-Mommer (B90/GRÜNE)
3. Manfred Müller (CDU)

Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine

Stadt Schleiden

8. Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang (SEV)

a) Gesellschafterversammlung

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Hubert Linscheidt (CDU)

Stellvertreter

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

b) Aufsichtsrat

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Wolfgang Laukart (CDU)

Stellvertreter

1. Franz-Josef Lennartz (SPD)
2. Gerd Wolter (CDU)

9. Vogelsang ip gemeinnützige GmbH

a) Gesellschafterversammlung

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Jochen Kupp (CDU)
3. Hubert Linscheidt (CDU)

Stellvertreter

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

b) Aufsichtsrat

1. Wolfgang Heller (SPD)

1. Werner Kaspar (CDU)

10. Nordeifel Tourismus GmbH (NET GmbH)

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Sophia Eckerle (Stabstelle Tourismus)
3. Ulrich Groebel (CDU)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Alexander Breuer (B90/GRÜNE)
3. Werner Kaspar (CDU)

11. Regionale Bildungskonferenz

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Jens Wagner (SPD)

Stellvertreter

1. Horst Klöcker (Teamleiter 2.1)
2. Manfred Müller (CDU)

12. Schulkonferenz

Vertreter

1. Jens Wagner (SPD)

Stellvertreter

1. Rolf Hörnchen (FDP)

Beratendes Mitglied

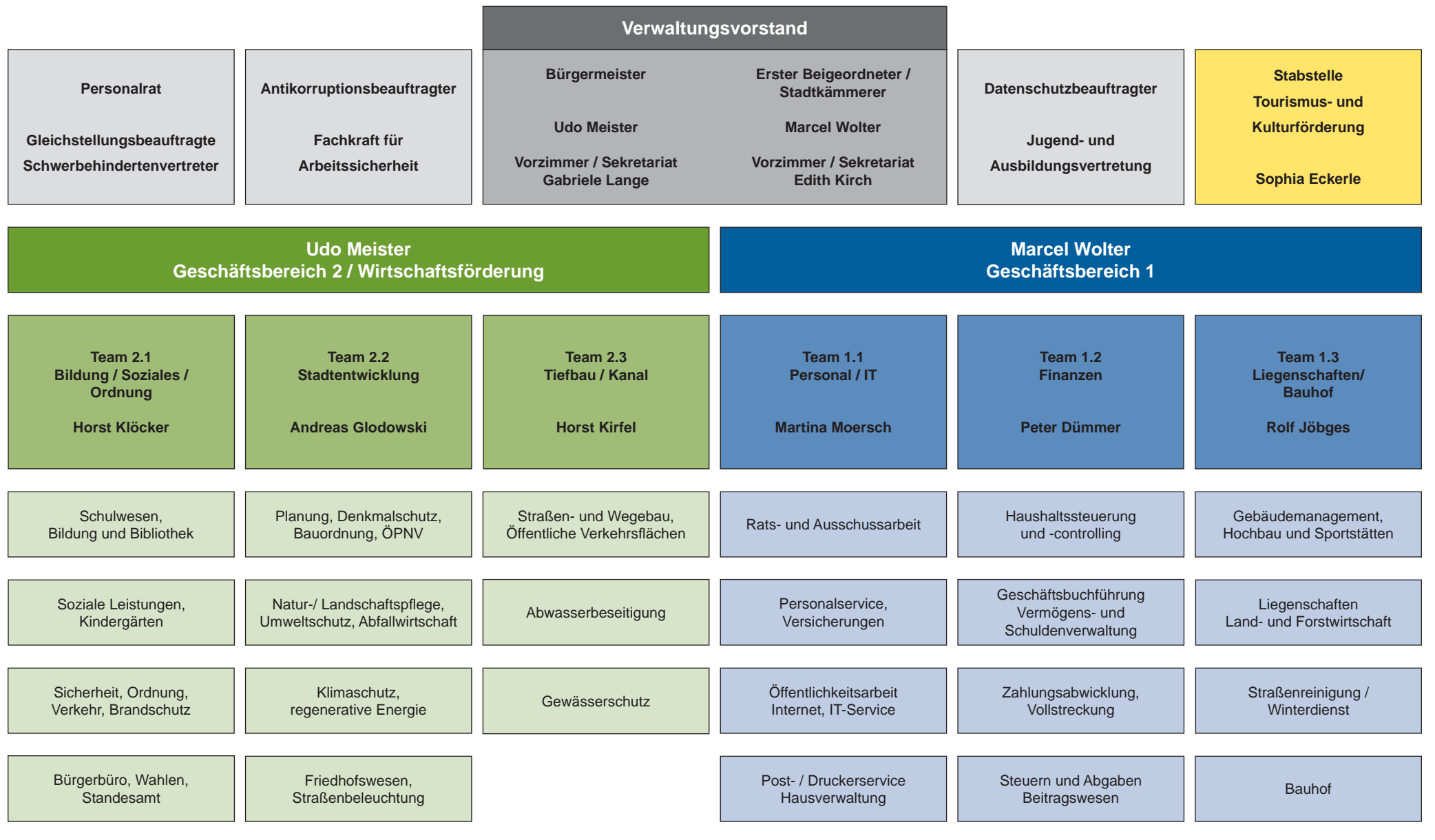
1. Manfred Müller (CDU)

Stellvertreter

1. Jochen Kupp (CDU)

Verwaltungsorganisation zum 1.1.2013

Stadt Schleiden



Verwaltungsgremien

Stadt Schleiden

Verwaltungsvorstand:	Bürgermeister: Erster Beigeordneter / Stadtkämmerer:	Udo Meister Marcel Wolter
Personalrat:	Vorsitzender: Stellv. Vorsitzender: Weitere Mitglieder: (zugleich Schriftführerin) Jugend- u. Auszubildendenvertretung: Schwerbehindertenvertreter:	Michael Jansen Harald Sitta Jessica Jonas Friedhelm Siever Monika Mordawski Bärbel Ronig Rudolf Joisten
Betriebliche Kommission: (gemäß § 18 Abs. 7 TVöD-V betr. Leistungsentgelten)	Vertreter des Arbeitgebers: Vertreter der Arbeitnehmer: Schriftführerin:	Marcel Wolter Martina Moersch Harald Sitta Achim Geschwind Doris Wollgarten
Bewertungskommission: (Stellenbewertungen)	Geschäftsbereichsleiter 1: Teamleiterin 1.1: Organisation (zugleich Schriftführerin): Vertreter der Arbeitnehmer: Gleichstellungsbeauftragte:	Marcel Wolter Martina Moersch Ute Born Michael Jansen Monika Mordawski Simone Zimmer
Arbeitsschutzausschuss: (gemäß § 11 ASiG)	Vertreter des Arbeitgebers: Vertreter der Arbeitnehmer: Betriebsärztin: Fachkraft für Arbeitssicherheit: Sicherheitsbeauftragte Bauhof: Sicherheitsbeauftragter Verwaltung: Schwerbehindertenvertreter: Gleichstellungsbeauftragte: Schriftführerin :	Marcel Wolter Martina Moersch Michael Jansen Dr. Ilse Giesen Harald Dietrich Michael Bach Sven Gehlen Elvir Gusalic Rudolf Joisten Simone Zimmer Doris Wollgarten
Arbeitskreis für Informations- sicherheit und Datenschutz:	Datenschutzbeauftragte: Stellv. Datenschutzbeauftragter: (zugleich Schriftführer) Geschäftsbereichsleiter 1: IT-Leiter: Teamleiterin 1.1: Leiterin Bürgerbüro:	Beatrix Vermöhlen Timo Schmitz Marcel Wolter Karl-Georg Hardy Martina Moersch Petra Hilgers

Zusammensetzung des Rates der Stadt Schleiden

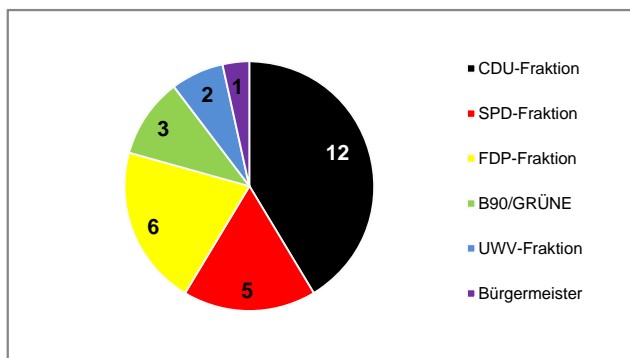
Stadt Schleiden

CDU-Fraktion	Groebel	Ulrich	Schleiden, Reifferscheider Weg 3
	Jany	Ernst	Olef, Johannesweg 73
	Kaspar	Werner	Dreiborn, Burgauel 1
	Kupp	Jochen	Schöneseiffen, Zum Knopp 6
	Laukart	Wolfgang	Herhahn, Römerstraße 16
	Linscheidt	Hubert	Broich, Broich 12b
	Müller	Manfred	Gemünd, Im Höfchen 3
	Nießén	Franz-Josef	Nierfeld, Nierfeld 66a
	Reimann	Klemens	Schleiden, Gemünder Straße 27
	Scheuvens	Wilhelm	Gemünd, Kastanienweg 8
	Steffen	Manfred	Dreiborn, Thol 21
	Wolter	Gerd	Dreiborn, Holter 14
	SPD-Fraktion	Heller	Wolfgang
Hergarten		Winfried	Olef, Lützenberg 13
Lennartz		Franz-Josef	Gemünd, Am Werk 3
Seker		Ata	Nierfeld, Danziger Straße 30
FDP-Fraktion	Wagner	Jens	Schöneseiffen, Schafbachmühle 1
	Berres	Wolf-Rüdiger	Schleiden, Schulweg 4
	Düppengießér-Funken	Karsten	Schleiden, An der Hardt 25
	Herbrand	Markus	Gemünd, Kurparkstraße 2
	Hörnchen	Rolf	Harperscheid, Sievertsstraße 1
	Kirch	Alfred	Schleiden, Lützenberg 32
B90/GRÜNE	Wallraf	Paul-Heinz	Gemünd, In der Seebricht 5
	Arbach	Eduard	Olef, Oleftal 94
	Breuer	Alexander	Schöneseiffen, Schöneseiffen 15
UWV-Fraktion	Neveling	Gisela	Schleiden, Im Auel 46
	Breuer	Gerd	Harperscheid, Harperscheid 30
	Ranglack	Klaus	Wolfgarten, Am Merrchen 3

Bürgermeister	Meister	Udo	<i>FDP</i>
1. Stellv. Bürgermeister	Kaspar	Werner	<i>CDU</i>
2. Stellv. Bürgermeister	Ranglack	Klaus	<i>UWV</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

Koordination

Marcel Wolter (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer und Geschäftsbereichsleiter 1)

Mitglieder

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

Gäste

- Jochen Kupp (Fraktionsvorsitzender CDU)
Rolf Hörnchen (Fraktionsvorsitzender FDP)
Wolfgang Heller (Fraktionsvorsitzender SPD)
Werner Kaspar (CDU, 1. Stellv. Bürgermeister)

Verwaltung / Bauhof

1. Peter Dümmer (Teamleiter 1.2)
2. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

2. Arbeitsgruppe Bauhof

Koordination

Rolf Jöbges (Teamleiter 1.3 und technischer Bauhofleiter)

Mitglieder

1. Udo Meister (Bürgermeister)
2. Jens Wagner (SPD)
3. Klaus Ranglack (UWV, 2. Stellv. Bürgermeister)
4. Alexander Breuer (B90/GRÜNE)
5. Paul-Heinz Wallraf (FDP)
6. Gerd Wolter (CDU)
7. Ernst Jany (CDU)

Gäste

- Jochen Kupp (Fraktionsvorsitzender CDU)
Rolf Hörnchen (Fraktionsvorsitzender FDP)
Wolfgang Heller (Fraktionsvorsitzender SPD)
Eduard Arbach (Fraktionsvorsitzender B90/GRÜNE)
Werner Kaspar (CDU, 1. Stellv. Bürgermeister)

Verwaltung / Bauhof

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer und Geschäftsbereichsleiter 1)
2. Achim Geschwind (Bauhofleiter vor Ort)
3. Markus Pauls (Stellv. Bauhofleiter vor Ort)
4. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

3. Arbeitsgruppe Tourismus und Kultur

Koordination

Sophia Eckerle (Stabstelle Tourismus- und Kulturförderung)

Mitglieder

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

Gäste

- Jochen Kupp (Fraktionsvorsitzender CDU)
Rolf Hörnchen (Fraktionsvorsitzender FDP)
Eduard Arbach (Fraktionsvorsitzender B90/GRÜNE)
Klaus Ranglack (Fraktionsvorsitzender UWV, 2. Stellv. Bürgermeister)
Werner Kaspar (CDU, 1. Stellv. Bürgermeister)

Arbeitsgruppen

Stadt Schleiden

4. Arbeitsgruppe Ehrenamt

Koordination

Marcel Wolter (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer und Geschäftsbereichsleiter 1)

Mitglieder

1. Udo Meister (Bürgermeister)
2. Wolfgang Heller (SPD)
3. Rolf Hörnchen (FDP)
4. Alexander Breuer (B90/GRÜNE)
5. Gerd Breuer (UWV)
6. Manfred Steffen (CDU)
7. Hubert Linscheidt (CDU)

Verwaltung / Bauhof

1. Kerstin Wielspütz (Sachbearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit)
2. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

5. Arbeitsgruppe Schulentwicklung

Koordination

Horst Klöcker (Teamleiter 2.1)

Mitglieder

1. Udo Meister (Bürgermeister)
2. Wolfgang Heller (SPD)
3. Gisela Neveling (B90/GRÜNE)
4. Gerd Breuer (UWV)
5. Rolf Hörnchen (FDP)
6. Jochen Kupp (CDU)
7. Gerd Wolter (CDU)

Gäste

Schulleiter aller städtischen Schulen (7)
Schulleiter Clara-Fey-Gymnasium
Elternpflegschaftsvorsitzende (8)

Verwaltung

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer und Geschäftsbereichsleiter 1)
2. Sylvia Schaus (Sachbearbeiterin Schulwesen)
3. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

6. Arbeitsgruppe Jugendarbeit (Arbeitskreis Runder Tisch)

Koordination

Horst Klöcker (Teamleiter 2.1)

Mitglieder

1. Udo Meister (Bürgermeister)
2. Rolf Hörnchen (SPD)
3. Manfred Müller (CDU)
4. Jochen Kupp (CDU)
5. Wolfgang Heller (SPD)
6. Klaus Ranglack (UWV, 2. Stellv. Bürgermeister)

Gäste

Herr Breuer (Polizei Schleiden)
Frau Bernhardt (Schulsozialarbeit)
Herr Cuck (Katholische Kirche)
Erik Schumacher (Evangelische Kirche)
Susanne Bortod (Sprecherin der Schulleiter)
Herr Lorbach (Kreisjugendamt)
Frau Sanden-Hennes (Kolosseum Gemünd)

Verwaltung

1. Christian Engels (Jugendbeauftragter)
2. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

Arbeitsgruppen

Stadt Schleiden

7. Arbeitsgruppe Stadtentwicklung Gemünd

Koordination

Andreas Glodowski (Teamleiter 2.2)

Mitglieder

1. Udo Meister (Bürgermeister)
2. Franz-Josef Lennartz (SPD)
3. Markus Herbrand (FDP)
4. Manfred Müller (CDU)
5. Klaus Ranglack (UWV, 2. Stellv. Bürgermeister)
6. Jochen Kupp (CDU)
7. Markus Bös (CDU)
8. Martina Hilger-Mommer (B90/GRÜNE)
9. Lothar Braunisch (Vorsitzender WVVV)

Verwaltung

1. Horst Kirfel (Teamleiter 2.3)
2. Sophia Eckerle (Stabstelle Tourismus- und Kulturförderung)

Gäste

- Jochen Kupp (Fraktionsvorsitzender CDU)
Rolf Hörnchen (Fraktionsvorsitzender FDP)
Wolfgang Heller (Fraktionsvorsitzender SPD)
Eduard Arbach (Fraktionsvorsitzender B90/GRÜNE)
- Werner Kaspar (CDU, 1. Stellv. Bürgermeister)

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 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.

Produktgruppen / Produkte

Stadt Schleiden

- 01** **Innere Verwaltung** (12 Produkte)
 - 01.111** **Verwaltungssteuerung und Service**
 - 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung
 - 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen
 - 01.111.03 Organisationsangelegenheiten
 - 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** (5 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 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten
 - 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen
 - 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** (3 Produkte)
 - 04.263** **Musikschulen**
 - 04.263.01 Musikschulzweckverband
 - 04.272** **Büchereien**
 - 04.272.01 Stadtbibliothek
 - 04.281** **Heimat und Kulturpflege**
 - 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"

Produktgruppen / Produkte

Stadt Schleiden

05	Soziale Leistungen (3 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)
05.313	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 (1 Produkt)
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 2013

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.952.993,69	9.900.900,00	10.760.200,00	11.204.000,00	11.649.900,00	12.096.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995.720,95	5.327.600,00	5.733.800,00	5.946.500,00	6.135.600,00	6.335.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	40.710,71	42.100,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.914.171,86	7.458.600,00	6.982.000,00	7.045.300,00	7.108.700,00	7.173.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.020,15	587.900,00	636.300,00	646.500,00	651.300,00	654.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.591,33	304.900,00	428.500,00	444.000,00	421.200,00	407.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112.049,02	1.810.900,00	1.906.200,00	2.256.700,00	2.294.300,00	2.296.000,00
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	20.921.257,71	25.432.900,00	26.499.500,00	27.596.500,00	28.315.500,00	29.018.300,00
11	- Personalaufwendungen	-3.405.916,92	-3.826.900,00	-3.859.700,00	-3.891.000,00	-3.903.400,00	-3.918.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-746.663,76	-717.100,00	-720.900,00	-722.100,00	-723.500,00	-729.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.547.792,18	-5.094.500,00	-5.114.000,00	-5.350.300,00	-5.242.800,00	-5.273.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.079,82	-3.670.800,00	-3.861.300,00	-3.856.300,00	-3.852.300,00	-3.852.300,00
15	- Transferaufwendungen	-11.909.705,18	-12.430.100,00	-12.357.100,00	-12.421.100,00	-12.482.800,00	-12.543.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.484.180,54	-1.663.800,00	-1.780.100,00	-1.770.100,00	-1.751.800,00	-1.761.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.112.338,40	-27.403.200,00	-27.693.100,00	-28.010.900,00	-27.956.600,00	-28.078.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.191.080,69	-1.970.300,00	-1.193.600,00	-414.400,00	358.900,00	940.200,00
19	+ Finanzerträge	134.442,27	45.000,00	140.100,00	145.300,00	150.500,00	155.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.400.208,26	-1.335.000,00	-1.490.000,00	-1.473.900,00	-1.457.700,00	-1.441.800,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.265.765,99	-1.290.000,00	-1.349.900,00	-1.328.600,00	-1.307.200,00	-1.286.100,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.456.846,68	-3.260.300,00	-2.543.500,00	-1.743.000,00	-948.300,00	-345.900,00
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)	-2.456.846,68	-3.260.200,00	-2.543.400,00	-1.742.900,00	-948.200,00	-345.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.456.846,68	-3.260.200,00	-2.543.400,00	-1.742.900,00	-948.200,00	-345.800,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.880.208,38	9.900.900,00	10.760.200,00	11.204.000,00	11.649.900,00	12.096.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.930.260,49	4.149.900,00	4.442.500,00	4.657.200,00	4.848.300,00	5.047.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.060,46	42.100,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.032.200,14	7.001.800,00	6.538.300,00	6.845.700,00	6.909.400,00	6.974.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.994,02	587.900,00	636.300,00	646.500,00	651.300,00	654.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.773,86	304.900,00	428.500,00	444.000,00	421.200,00	407.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	612.664,70	632.700,00	713.800,00	1.069.100,00	1.076.100,00	1.081.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.296,69	45.000,00	140.100,00	145.300,00	150.500,00	155.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.563.458,74	22.665.200,00	23.712.200,00	25.065.300,00	25.761.200,00	26.473.300,00
10	- Personalauszahlungen	-3.407.762,04	-3.590.900,00	-3.824.800,00	-3.857.100,00	-3.883.700,00	-3.906.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-748.430,79	-717.100,00	-720.900,00	-722.100,00	-723.500,00	-729.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.634.778,05	-5.094.500,00	-5.114.000,00	-5.350.300,00	-5.242.800,00	-5.273.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.392.348,38	-1.335.000,00	-1.490.000,00	-1.473.900,00	-1.457.700,00	-1.441.800,00
14	- Transferausszahlungen	-11.962.291,03	-12.430.100,00	-12.357.100,00	-12.421.100,00	-12.482.800,00	-12.543.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.474.589,05	-1.663.800,00	-1.780.100,00	-1.770.100,00	-1.751.800,00	-1.761.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.620.199,34	-24.831.400,00	-25.286.900,00	-25.594.600,00	-25.542.300,00	-25.655.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.056.740,60	-2.166.200,00	-1.574.700,00	-529.300,00	218.900,00	817.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493.651,12	2.591.900,00	2.941.800,00	3.863.300,00	3.581.500,00	1.787.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	911.341,95	246.000,00	168.500,00	168.500,00	148.500,00	148.500,00
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	124.876,07	509.000,00	559.700,00	351.200,00	252.000,00	20.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.529.869,14	3.346.900,00	3.670.000,00	4.383.000,00	3.982.000,00	1.956.300,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.407,95	-130.000,00	-130.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.570.337,46	-2.962.900,00	-3.481.300,00	-4.428.000,00	-4.080.000,00	-2.030.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-632.145,59	-569.900,00	-610.200,00	-314.800,00	-278.400,00	-268.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.247,29	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00	-30.000,00
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	-2.287.138,29	-3.684.800,00	-4.245.500,00	-4.838.800,00	-4.456.400,00	-2.398.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.600.000,00)	(-2.000.000,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.242.730,85	-337.900,00	-575.500,00	-455.800,00	-474.400,00	-442.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.600.000,00)	(-2.000.000,00)	(0,00)

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.814.009,75	-2.504.100,00	-2.150.200,00	-985.100,00	-255.500,00	375.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.600.000,00)	(-2.000.000,00)	(0,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.670,70	339.900,00	576.900,00	456.700,00	475.300,00	443.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-816.750,06	-835.000,00	-901.000,00	-910.000,00	-919.100,00	-928.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-814.079,36	-495.100,00	-324.100,00	-453.300,00	-443.800,00	-485.300,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.628.089,11	-2.999.200,00	-2.474.300,00	-1.438.400,00	-699.300,00	-109.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.600.000,00)	(-2.000.000,00)	(0,00)
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	198.450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.429.638,59	-2.999.200,00	-2.474.300,00	-1.438.400,00	-699.300,00	-109.700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

auf der Ebene der

Produktbereiche

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587,51	96.600,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.094,68	278.100,00	288.600,00	296.400,00	297.600,00	298.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.283,41	51.000,00	53.000,00	58.700,00	59.700,00	60.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.160,18	647.800,00	662.600,00	1.002.300,00	1.038.800,00	1.028.600,00
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	952.551,28	1.075.400,00	1.114.900,00	1.468.100,00	1.506.800,00	1.498.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.997.625,86	-2.259.500,00	-2.202.500,00	-2.223.000,00	-2.230.800,00	-2.245.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-390.308,83	-344.600,00	-360.600,00	-358.200,00	-356.000,00	-358.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.427,71	-375.800,00	-360.600,00	-568.700,00	-572.000,00	-574.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-606,12	-248.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-300.000,00	-300.000,00
15	- Transferaufwendungen	-9.407,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.796,17	-497.500,00	-457.600,00	-517.700,00	-522.800,00	-529.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.246.172,49	-3.728.500,00	-3.686.400,00	-3.972.700,00	-3.984.700,00	-4.011.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.293.621,21	-2.653.100,00	-2.571.500,00	-2.504.600,00	-2.477.900,00	-2.513.200,00
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)	-2.293.621,21	-2.653.100,00	-2.571.500,00	-2.504.600,00	-2.477.900,00	-2.513.200,00
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)	-2.293.621,21	-2.653.100,00	-2.571.500,00	-2.504.600,00	-2.477.900,00	-2.513.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.377.737,74	1.329.600,00	1.311.600,00	1.366.600,00	1.366.600,00	1.366.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-115.552,03	-66.500,00	-66.500,00	-216.500,00	-216.500,00	-216.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.031.435,50	-1.390.000,00	-1.326.400,00	-1.354.500,00	-1.327.800,00	-1.363.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	399,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.408,25	278.100,00	288.600,00	296.400,00	297.600,00	298.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.376,53	51.000,00	53.000,00	58.700,00	59.700,00	60.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	491.895,83	496.800,00	526.900,00	881.600,00	888.100,00	892.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.079,61	827.800,00	870.400,00	1.238.600,00	1.247.300,00	1.253.500,00
10	- Personalauszahlungen	-1.999.032,06	-2.023.500,00	-2.167.600,00	-2.189.100,00	-2.211.100,00	-2.233.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-389.856,14	-344.600,00	-360.600,00	-358.200,00	-356.000,00	-358.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.001,28	-375.800,00	-360.600,00	-568.700,00	-572.000,00	-574.600,00
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	-451.899,31	-497.500,00	-457.600,00	-517.700,00	-522.800,00	-529.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.262.856,59	-3.244.500,00	-3.349.500,00	-3.636.800,00	-3.665.000,00	-3.699.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.430.776,98	-2.416.700,00	-2.479.100,00	-2.398.200,00	-2.417.700,00	-2.445.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	585.999,95	55.500,00	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	585.999,95	55.500,00	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	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut	-130.032,47	-126.400,00	-184.200,00	-169.800,00	-127.400,00	-127.400,00
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	-130.032,47	-256.400,00	-279.200,00	-219.800,00	-177.400,00	-177.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	455.967,48	-200.900,00	-223.700,00	-164.300,00	-121.900,00	-121.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.974.809,50	-2.617.600,00	-2.702.800,00	-2.562.500,00	-2.539.600,00	-2.567.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	618,00	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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.974.191,50	-2.617.600,00	-2.702.800,00	-2.562.500,00	-2.539.600,00	-2.567.600,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.974.191,50	-2.617.600,00	-2.702.800,00	-2.562.500,00	-2.539.600,00	-2.567.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.976,40	65.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.303,44	164.200,00	176.700,00	178.600,00	180.000,00	181.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.409,87	26.500,00	35.900,00	43.600,00	28.300,00	28.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.292,71	20.900,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00	27.500,00
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	223.076,42	278.600,00	348.400,00	358.300,00	344.700,00	347.000,00
11	- Personalaufwendungen	-413.061,56	-436.900,00	-460.600,00	-465.100,00	-469.800,00	-474.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.609,86	-154.300,00	-135.100,00	-136.400,00	-137.800,00	-139.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.387,44	-199.400,00	-190.400,00	-191.900,00	-194.000,00	-195.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.888,89	-134.600,00	-183.300,00	-183.300,00	-183.300,00	-183.300,00
15	- Transferaufwendungen	-4.547,50	-4.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.041,61	-142.000,00	-151.600,00	-168.400,00	-142.900,00	-143.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-907.536,86	-1.072.100,00	-1.125.000,00	-1.149.100,00	-1.131.800,00	-1.140.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-684.460,44	-793.500,00	-776.600,00	-790.800,00	-787.100,00	-793.200,00
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)	-684.460,44	-793.500,00	-776.600,00	-790.800,00	-787.100,00	-793.200,00
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)	-684.460,44	-793.400,00	-776.500,00	-790.700,00	-787.000,00	-793.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.732,56	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-709.193,00	-810.700,00	-793.800,00	-808.000,00	-804.300,00	-810.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.852,36	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	188.924,63	164.200,00	176.700,00	178.600,00	180.000,00	181.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.113,70	26.500,00	35.900,00	43.600,00	28.300,00	28.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.737,25	21.000,00	26.700,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.721,94	216.700,00	245.500,00	255.400,00	241.800,00	244.100,00
10	- Personalauszahlungen	-413.615,80	-436.900,00	-460.600,00	-465.100,00	-469.800,00	-474.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-171.746,71	-154.300,00	-135.100,00	-136.400,00	-137.800,00	-139.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.678,47	-199.400,00	-190.400,00	-191.900,00	-194.000,00	-195.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-8.587,50	-4.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.833,76	-142.000,00	-151.600,00	-168.400,00	-142.900,00	-143.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.462,24	-937.500,00	-941.700,00	-965.800,00	-948.500,00	-956.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-682.740,30	-720.800,00	-696.200,00	-710.400,00	-706.700,00	-712.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.538,51	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
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	291.538,51	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	-8.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.015,26	-209.500,00	-240.500,00	-70.500,00	-80.500,00	-70.500,00
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	-178.777,68	-209.500,00	-240.500,00	-70.500,00	-80.500,00	-70.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	112.760,83	-140.500,00	-171.500,00	-1.500,00	-11.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-569.979,47	-861.300,00	-867.700,00	-711.900,00	-718.200,00	-714.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	246,00	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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-569.733,47	-861.300,00	-867.700,00	-711.900,00	-718.200,00	-714.300,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-569.733,47	-861.300,00	-867.700,00	-711.900,00	-718.200,00	-714.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.152,00	388.200,00	408.100,00	408.200,00	408.200,00	408.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367,58	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.207,18	20.100,00	16.900,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.555,53	9.100,00	300,00	300,00	300,00	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	264.223,99	424.400,00	432.300,00	432.500,00	432.800,00	433.100,00
11	- Personalaufwendungen	-324.040,71	-350.000,00	-358.800,00	-357.200,00	-360.800,00	-364.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.018,99	-13.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.927.198,48	-2.202.200,00	-2.235.400,00	-2.244.000,00	-2.252.700,00	-2.262.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-559.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
15	- Transferaufwendungen	-129.433,90	-144.000,00	-133.000,00	-134.400,00	-135.600,00	-137.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.349,79	-233.800,00	-228.100,00	-229.100,00	-230.100,00	-231.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.608.041,87	-3.502.500,00	-3.518.900,00	-3.528.300,00	-3.542.900,00	-3.558.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.343.817,88	-3.078.100,00	-3.086.600,00	-3.095.800,00	-3.110.100,00	-3.125.300,00
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)	-2.343.817,88	-3.078.100,00	-3.086.600,00	-3.095.800,00	-3.110.100,00	-3.125.300,00
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)	-2.343.817,88	-3.078.100,00	-3.086.600,00	-3.095.800,00	-3.110.100,00	-3.125.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-59.622,19	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.403.440,07	-3.135.000,00	-3.143.500,00	-3.152.700,00	-3.167.000,00	-3.182.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.152,00	11.500,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564,58	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.403,78	20.100,00	16.900,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.250,12	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	32.919,18	38.900,00	31.200,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00
10	- Personalauszahlungen	-324.091,70	-350.000,00	-358.800,00	-357.200,00	-360.800,00	-364.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.466,34	-13.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.172,42	-2.202.200,00	-2.235.400,00	-2.244.000,00	-2.252.700,00	-2.262.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-130.408,90	-144.000,00	-133.000,00	-134.400,00	-135.600,00	-137.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-209.371,26	-233.800,00	-228.100,00	-229.100,00	-230.100,00	-231.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.625.510,62	-2.943.500,00	-2.958.900,00	-2.968.300,00	-2.982.900,00	-2.998.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.592.591,44	-2.904.600,00	-2.927.700,00	-2.936.900,00	-2.951.200,00	-2.966.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.857,00	73.500,00	51.000,00	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	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	275.857,00	73.500,00	51.000,00	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	-304.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.019,85	-73.500,00	-51.000,00	-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	-485.183,81	-73.500,00	-51.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-209.326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.801.918,25	-2.904.600,00	-2.927.700,00	-2.936.900,00	-2.951.200,00	-2.966.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.801.918,25	-2.904.600,00	-2.927.700,00	-2.936.900,00	-2.951.200,00	-2.966.400,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.801.918,25	-2.904.600,00	-2.927.700,00	-2.936.900,00	-2.951.200,00	-2.966.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Schleiden							
04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.300,00	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	216,45	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.209,41	58.400,00	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	45.652,32	220.000,00	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	103.078,18	319.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-34.055,23	-40.200,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.207,57	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.180,94	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-354.697,08	-355.300,00	-38.000,00	-40.200,00	-40.300,00	-40.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.688,28	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.829,10	-468.200,00	-57.400,00	-59.800,00	-59.900,00	-60.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-335.750,92	-149.100,00	-57.300,00	-59.700,00	-59.800,00	-60.400,00
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)	-335.750,92	-149.100,00	-57.300,00	-59.700,00	-59.800,00	-60.400,00
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)	-335.750,92	-149.100,00	-57.300,00	-59.700,00	-59.800,00	-60.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.730,43	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-341.481,35	-151.900,00	-57.300,00	-34.700,00	-34.800,00	-35.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Schleiden							
04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	196,45	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.817,43	58.400,00	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	801,90	45.700,00	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	58.815,78	104.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-34.108,13	-40.200,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.677,04	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.478,97	-15.700,00	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	-354.697,08	-355.300,00	-38.000,00	-40.200,00	-40.300,00	-40.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.343,43	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.304,65	-423.800,00	-57.400,00	-59.800,00	-59.900,00	-60.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-380.488,87	-319.300,00	-57.300,00	-59.700,00	-59.800,00	-60.400,00
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	-6.626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut	-1.955,06	-5.000,00	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	-8.581,22	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.581,22	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-389.070,09	-324.300,00	-57.300,00	-59.700,00	-59.800,00	-60.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-389.070,09	-324.300,00	-57.300,00	-59.700,00	-59.800,00	-60.400,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-389.070,09	-324.300,00	-57.300,00	-59.700,00	-59.800,00	-60.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	40.710,71	42.100,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00
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	0,00	0,00	76.000,00	76.800,00	77.500,00	78.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.004,50	600,00	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	41.715,21	42.800,00	129.200,00	131.000,00	132.700,00	134.500,00
11	- Personalaufwendungen	-104.102,03	-123.000,00	-121.000,00	-122.100,00	-123.500,00	-124.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.954,85	-37.400,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.600,00	-72.300,00
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	-173.008,34	-151.700,00	-174.600,00	-178.000,00	-181.600,00	-185.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.153,99	-5.900,00	-73.800,00	-70.800,00	-71.600,00	-72.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.219,21	-318.000,00	-439.600,00	-441.800,00	-448.300,00	-454.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-265.504,00	-275.200,00	-310.400,00	-310.800,00	-315.600,00	-319.700,00
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)	-265.504,00	-275.200,00	-310.400,00	-310.800,00	-315.600,00	-319.700,00
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)	-265.504,00	-275.200,00	-310.400,00	-310.800,00	-315.600,00	-319.700,00
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)	-265.504,00	-275.200,00	-310.400,00	-310.800,00	-315.600,00	-319.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	41.060,46	42.100,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00
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	76.000,00	76.800,00	77.500,00	78.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	632,50	600,00	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	41.692,96	42.800,00	129.200,00	131.000,00	132.700,00	134.500,00
10	- Personalauszahlungen	-104.198,06	-123.000,00	-121.000,00	-122.100,00	-123.500,00	-124.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.445,95	-37.400,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.600,00	-72.300,00
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	-174.292,27	-151.700,00	-174.600,00	-178.000,00	-181.600,00	-185.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.153,99	-5.900,00	-73.800,00	-70.800,00	-71.600,00	-72.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.090,27	-318.000,00	-439.600,00	-441.800,00	-448.300,00	-454.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-267.397,31	-275.200,00	-310.400,00	-310.800,00	-315.600,00	-319.700,00
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 Anlagervermögen	-159,00	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	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-267.556,31	-275.200,00	-310.400,00	-310.800,00	-315.600,00	-319.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-267.556,31	-275.200,00	-310.400,00	-310.800,00	-315.600,00	-319.700,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-267.556,31	-275.200,00	-310.400,00	-310.800,00	-315.600,00	-319.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Schleiden							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.900,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.389,19	120.500,00	121.000,00	122.200,00	123.500,00	124.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.988,36	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	122.649,50	177.800,00	185.500,00	186.700,00	188.000,00	189.200,00
11	- Personalaufwendungen	-34.987,92	-33.300,00	-35.900,00	-36.300,00	-36.600,00	-37.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.389,25	-9.300,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.412,41	-72.600,00	-57.600,00	-58.100,00	-58.700,00	-59.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-73.200,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00
15	- Transferaufwendungen	-216.700,00	-250.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.485,84	-13.600,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.975,42	-452.000,00	-438.500,00	-439.500,00	-440.500,00	-441.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-187.325,92	-274.200,00	-253.000,00	-252.800,00	-252.500,00	-252.400,00
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)	-187.325,92	-274.200,00	-253.000,00	-252.800,00	-252.500,00	-252.400,00
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)	-187.325,92	-274.200,00	-253.000,00	-252.800,00	-252.500,00	-252.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-79.278,79	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-266.604,71	-313.500,00	-292.300,00	-292.100,00	-291.800,00	-291.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Schleiden							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.916,51	120.500,00	121.000,00	122.200,00	123.500,00	124.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.920,87	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	125.109,33	120.900,00	121.400,00	122.600,00	123.900,00	125.100,00
10	- Personalauszahlungen	-35.014,40	-33.300,00	-35.900,00	-36.300,00	-36.600,00	-37.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.678,60	-9.300,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.451,64	-72.600,00	-57.600,00	-58.100,00	-58.700,00	-59.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-254.550,68	-250.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.485,94	-13.600,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.181,26	-378.800,00	-351.900,00	-352.900,00	-353.900,00	-355.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-229.071,93	-257.900,00	-230.500,00	-230.300,00	-230.000,00	-229.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.574,00	178.000,00	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	75.574,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.885,46	-178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut	-9.417,03	-2.000,00	-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	-65.938,52	-180.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.635,48	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-219.436,45	-259.900,00	-235.500,00	-235.300,00	-235.000,00	-234.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-219.436,45	-259.900,00	-235.500,00	-235.300,00	-235.000,00	-234.900,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-219.436,45	-259.900,00	-235.500,00	-235.300,00	-235.000,00	-234.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Schleiden							
07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-147.224,02	-150.000,00	-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	-147.224,02	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-147.224,02	-150.000,00	-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)	-147.224,02	-150.000,00	-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)	-147.224,02	-150.000,00	-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)	-147.224,02	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Schleiden							
07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-147.224,02	-150.000,00	-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	-147.224,02	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.224,02	-150.000,00	-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 Anlagengut	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)	-147.224,02	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-147.224,02	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-147.224,02	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung							
Stadt Schleiden							
08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	134.700,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.562,86	1.600,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.952,86	26.100,00	26.600,00	26.800,00	27.100,00	27.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.929,25	24.300,00	16.300,00	16.500,00	16.600,00	16.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.028,02	41.200,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
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	116.472,99	227.900,00	277.300,00	277.800,00	278.400,00	278.900,00
11	- Personalaufwendungen	-58.244,28	-53.200,00	-57.900,00	-58.400,00	-59.100,00	-59.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.700,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.011,39	-217.500,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00	-208.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-210.100,00	-235.300,00	-235.300,00	-235.300,00	-235.300,00
15	- Transferaufwendungen	-174.590,00	-182.300,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.253,18	-84.400,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.098,85	-761.200,00	-772.200,00	-774.800,00	-777.900,00	-780.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-522.625,86	-533.300,00	-494.900,00	-497.000,00	-499.500,00	-501.900,00
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)	-522.625,86	-533.300,00	-494.900,00	-497.000,00	-499.500,00	-501.900,00
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)	-522.625,86	-533.300,00	-494.900,00	-497.000,00	-499.500,00	-501.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.275,04	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-533.900,90	-544.800,00	-506.400,00	-478.500,00	-481.000,00	-483.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung							
Stadt Schleiden							
08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.315,23	1.600,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.167,86	26.100,00	26.600,00	26.800,00	27.100,00	27.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.794,83	24.300,00	16.300,00	16.500,00	16.600,00	16.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.430,86	41.200,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.708,78	93.200,00	116.500,00	117.000,00	117.600,00	118.100,00
10	- Personalauszahlungen	-58.244,28	-53.200,00	-57.900,00	-58.400,00	-59.100,00	-59.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.283,61	-13.700,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.293,66	-217.500,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00	-208.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-174.590,00	-182.300,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.311,38	-84.400,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.722,93	-551.100,00	-536.900,00	-539.500,00	-542.600,00	-545.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-610.014,15	-457.900,00	-420.400,00	-422.500,00	-425.000,00	-427.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.564,00	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	4.564,00	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	-4.563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut	-5.182,59	-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	-9.745,95	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-615.196,10	-457.900,00	-420.400,00	-422.500,00	-425.000,00	-427.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-615.196,10	-457.900,00	-420.400,00	-422.500,00	-425.000,00	-427.400,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-615.196,10	-457.900,00	-420.400,00	-422.500,00	-425.000,00	-427.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Schleiden							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00	16.900,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700,00	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	3.800,00	30.200,00	30.200,00	19.700,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen	-48.368,76	-70.000,00	-99.000,00	-100.000,00	-88.800,00	-72.700,00
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	-8.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.487,20	-17.900,00	-21.700,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.855,96	-95.900,00	-129.300,00	-130.400,00	-119.400,00	-103.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-64.855,96	-92.100,00	-99.100,00	-100.200,00	-99.700,00	-100.600,00
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)	-64.855,96	-92.100,00	-99.100,00	-100.200,00	-99.700,00	-100.600,00
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)	-64.855,96	-92.100,00	-99.100,00	-100.200,00	-99.700,00	-100.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.000,00	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)	-62.855,96	-92.100,00	-99.100,00	-100.200,00	-99.700,00	-100.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Schleiden							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	27.400,00	27.400,00	16.900,00	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	27.500,00	27.500,00	17.000,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-48.368,76	-70.000,00	-99.000,00	-100.000,00	-88.800,00	-72.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	135,99	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	-15.237,20	-17.900,00	-21.700,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.469,97	-87.900,00	-120.700,00	-121.800,00	-110.800,00	-94.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.469,97	-87.800,00	-93.200,00	-94.300,00	-93.800,00	-94.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.805,00	138.000,00	203.000,00	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	45.805,00	158.000,00	223.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.683,40	-120.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.963,73	-45.000,00	-25.000,00	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	-84.647,13	-245.000,00	-335.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.842,13	-87.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-102.312,10	-174.800,00	-205.200,00	-94.300,00	-93.800,00	-94.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-102.312,10	-174.800,00	-205.200,00	-94.300,00	-93.800,00	-94.700,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-102.312,10	-174.800,00	-205.200,00	-94.300,00	-93.800,00	-94.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	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	8.425,45	5.500,00	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	0,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
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	8.425,45	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
11	- Personalaufwendungen	-67.293,01	-82.000,00	-84.900,00	-85.600,00	-86.600,00	-87.400,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679,60	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.972,61	-84.600,00	-87.600,00	-88.300,00	-89.300,00	-90.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-59.547,16	-77.700,00	-80.500,00	-81.200,00	-82.100,00	-82.900,00
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)	-59.547,16	-77.700,00	-80.500,00	-81.200,00	-82.100,00	-82.900,00
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)	-59.547,16	-77.700,00	-80.500,00	-81.200,00	-82.100,00	-82.900,00
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)	-59.547,16	-77.700,00	-80.500,00	-81.200,00	-82.100,00	-82.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	5.294,00	5.500,00	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	35,00	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	5.329,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
10	- Personalauszahlungen	-67.293,01	-82.000,00	-84.900,00	-85.600,00	-86.600,00	-87.400,00
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	-679,60	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.972,61	-83.700,00	-86.600,00	-87.300,00	-88.300,00	-89.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.643,61	-77.600,00	-80.500,00	-81.200,00	-82.100,00	-82.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	52.000,00	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	10.000,00	52.000,00	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	-10.422,04	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	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	-10.422,04	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-422,04	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-63.065,65	-85.600,00	-80.500,00	-81.200,00	-82.100,00	-82.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	246,00	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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-62.819,65	-85.600,00	-80.500,00	-81.200,00	-82.100,00	-82.900,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-62.819,65	-85.600,00	-80.500,00	-81.200,00	-82.100,00	-82.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	5.475.942,76	6.314.100,00	5.825.700,00	5.883.800,00	5.942.500,00	6.001.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.105,86	144.000,00	164.000,00	164.600,00	165.200,00	165.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750.100,00	820.100,00	820.100,00	820.100,00	820.100,00
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	5.510.048,62	7.208.200,00	6.809.800,00	6.868.500,00	6.927.800,00	6.987.700,00
11	- Personalaufwendungen	-150.992,09	-158.900,00	-154.800,00	-156.300,00	-157.800,00	-159.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.588,58	-34.300,00	-34.100,00	-34.400,00	-34.800,00	-35.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.980,97	-1.325.300,00	-1.306.000,00	-1.316.600,00	-1.187.600,00	-1.197.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.140.000,00	-1.196.100,00	-1.196.100,00	-1.196.100,00	-1.196.100,00
15	- Transferaufwendungen	-2.570.893,56	-2.701.500,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.814,58	-26.700,00	-108.000,00	-23.000,00	-23.100,00	-23.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.944.269,78	-5.386.700,00	-5.494.000,00	-5.421.400,00	-5.294.400,00	-5.306.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.565.778,84	1.821.500,00	1.315.800,00	1.447.100,00	1.633.400,00	1.681.600,00
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)	1.565.778,84	1.821.500,00	1.315.800,00	1.447.100,00	1.633.400,00	1.681.600,00
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)	1.565.778,84	1.821.500,00	1.315.800,00	1.447.100,00	1.633.400,00	1.681.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-333.281,60	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.232.497,24	1.510.500,00	1.004.800,00	1.136.100,00	1.322.400,00	1.370.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	5.447.463,34	6.314.100,00	5.825.700,00	5.883.800,00	5.942.500,00	6.001.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.751,45	144.000,00	164.000,00	164.600,00	165.200,00	165.800,00
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	5.520.214,79	6.458.200,00	5.989.800,00	6.048.500,00	6.107.800,00	6.167.700,00
10	- Personalauszahlungen	-150.436,07	-158.900,00	-154.800,00	-156.300,00	-157.800,00	-159.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.420,56	-34.300,00	-34.100,00	-34.400,00	-34.800,00	-35.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-990.804,62	-1.325.300,00	-1.306.000,00	-1.316.600,00	-1.187.600,00	-1.197.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.373.217,12	-2.701.500,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.905,28	-26.700,00	-108.000,00	-23.000,00	-23.100,00	-23.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.598.783,65	-4.246.700,00	-4.297.900,00	-4.225.300,00	-4.098.300,00	-4.110.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.921.431,14	2.211.500,00	1.691.900,00	1.823.200,00	2.009.500,00	2.057.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	720.000,00	1.320.000,00	2.080.000,00	1.600.000,00	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	45.074,32	120.000,00	154.000,00	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	55.074,32	840.000,00	1.474.000,00	2.080.000,00	1.600.000,00	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-369.560,14	-1.120.000,00	-1.908.000,00	-2.600.000,00	-2.100.000,00	-100.000,00
					(-2.600.000,00)	(-2.000.000,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.829,33	-20.000,00	-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	-396.389,47	-1.140.000,00	-1.928.000,00	-2.620.000,00	-2.116.000,00	-116.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.600.000,00)	(-2.000.000,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-341.315,15	-300.000,00	-454.000,00	-540.000,00	-516.000,00	-116.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.600.000,00)	(-2.000.000,00)	(0,00)

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.580.115,99	1.911.500,00	1.237.900,00	1.283.200,00	1.493.500,00	1.941.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.600.000,00)	(-2.000.000,00)	(0,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	219,70	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	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.580.335,69	1.911.500,00	1.237.900,00	1.283.200,00	1.493.500,00	1.941.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.600.000,00)	(-2.000.000,00)	(0,00)
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.580.335,69	1.911.500,00	1.237.900,00	1.283.200,00	1.493.500,00	1.941.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Schleiden							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.896,00	158.500,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.428,18	738.500,00	709.900,00	710.700,00	711.300,00	712.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.156,76	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	249.176,07	900.000,00	872.300,00	873.100,00	873.700,00	874.500,00
11	- Personalaufwendungen	-82.359,70	-84.800,00	-84.000,00	-84.700,00	-85.700,00	-86.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.100,00	-32.300,00	-32.700,00	-32.900,00	-33.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.696,70	-491.800,00	-471.900,00	-474.700,00	-477.100,00	-479.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.584,81	-957.100,00	-939.000,00	-939.000,00	-939.000,00	-939.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.070,95	-595.500,00	-578.800,00	-578.800,00	-578.800,00	-578.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964.712,16	-2.161.300,00	-2.106.000,00	-2.109.900,00	-2.113.500,00	-2.117.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-715.536,09	-1.261.300,00	-1.233.700,00	-1.236.800,00	-1.239.800,00	-1.242.900,00
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)	-715.536,09	-1.261.300,00	-1.233.700,00	-1.236.800,00	-1.239.800,00	-1.242.900,00
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)	-715.536,09	-1.261.300,00	-1.233.700,00	-1.236.800,00	-1.239.800,00	-1.242.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.440,88	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-343.645,76	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.041.740,97	-1.668.300,00	-1.640.700,00	-1.643.800,00	-1.646.800,00	-1.649.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Schleiden							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	206.087,43	230.700,00	230.700,00	475.200,00	475.800,00	476.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	695,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.880,26	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	208.662,82	233.200,00	233.200,00	477.700,00	478.300,00	479.100,00
10	- Personalauszahlungen	-82.359,70	-84.800,00	-84.000,00	-84.700,00	-85.700,00	-86.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.535,21	-32.100,00	-32.300,00	-32.700,00	-32.900,00	-33.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.461,63	-491.800,00	-471.900,00	-474.700,00	-477.100,00	-479.900,00
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	-467.126,72	-595.500,00	-578.800,00	-578.800,00	-578.800,00	-578.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.483,26	-1.204.200,00	-1.167.000,00	-1.170.900,00	-1.174.500,00	-1.178.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-741.820,44	-971.000,00	-933.800,00	-693.200,00	-696.200,00	-699.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553.826,00	350.000,00	483.700,00	750.000,00	940.000,00	738.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.850,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	79.801,75	369.000,00	385.700,00	331.200,00	232.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.477,75	719.500,00	872.400,00	1.084.200,00	1.175.000,00	741.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-784.390,40	-1.185.000,00	-1.248.300,00	-1.648.000,00	-1.880.000,00	-1.830.000,00
					(-1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.489,00	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	-811.880,40	-1.185.000,00	-1.248.300,00	-1.648.000,00	-1.880.000,00	-1.830.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-175.402,65	-465.500,00	-375.900,00	-563.800,00	-705.000,00	-1.089.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-917.223,09	-1.436.500,00	-1.309.700,00	-1.257.000,00	-1.401.200,00	-1.788.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-917.223,09	-1.436.500,00	-1.309.700,00	-1.257.000,00	-1.401.200,00	-1.788.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-917.223,09	-1.436.500,00	-1.309.700,00	-1.257.000,00	-1.401.200,00	-1.788.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Schleiden							
13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.091,04	277.200,00	262.200,00	260.400,00	258.500,00	258.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.859,57	210.100,00	205.600,00	207.600,00	209.600,00	211.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.912,43	98.100,00	109.800,00	110.300,00	111.800,00	112.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.067,93	36.100,00	36.100,00	36.500,00	36.800,00	37.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.069,64	90.500,00	50.500,00	50.500,00	40.500,00	40.500,00
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	340.000,61	712.000,00	664.200,00	665.300,00	657.200,00	660.400,00
11	- Personalaufwendungen	-53.985,52	-86.200,00	-88.700,00	-89.700,00	-90.300,00	-91.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.069,81	-16.000,00	-16.900,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.496,14	-194.200,00	-199.200,00	-201.200,00	-203.200,00	-205.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-289.500,00	-284.400,00	-282.400,00	-280.400,00	-280.400,00
15	- Transferaufwendungen	-12.391,00	-12.800,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.309,35	-37.200,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.251,82	-635.900,00	-639.100,00	-640.300,00	-641.000,00	-644.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	62.748,79	76.100,00	25.100,00	25.000,00	16.200,00	16.100,00
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)	62.748,79	76.100,00	25.100,00	25.000,00	16.200,00	16.100,00
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)	62.748,79	76.100,00	25.100,00	25.000,00	16.200,00	16.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.932,38	38.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-455.992,60	-455.500,00	-418.500,00	-418.500,00	-418.500,00	-418.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-359.311,43	-341.200,00	-372.200,00	-372.300,00	-381.100,00	-381.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Schleiden							
13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.238,13	31.000,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.787,91	261.100,00	241.100,00	243.500,00	245.800,00	248.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.025,39	98.100,00	109.800,00	110.300,00	111.800,00	112.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.710,74	36.100,00	36.100,00	36.500,00	36.800,00	37.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.762,17	426.800,00	403.500,00	407.000,00	411.200,00	414.800,00
10	- Personalauszahlungen	-53.997,24	-86.200,00	-88.700,00	-89.700,00	-90.300,00	-91.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.073,35	-16.000,00	-16.900,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.685,36	-194.200,00	-199.200,00	-201.200,00	-203.200,00	-205.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-12.391,00	-12.800,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.807,18	-37.200,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.954,13	-346.400,00	-354.700,00	-357.900,00	-360.600,00	-363.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.808,04	80.400,00	48.800,00	49.100,00	50.600,00	50.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.467,28	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	322.492,00	190.000,00	110.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00
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	351.959,28	190.000,00	110.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
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	-59.014,04	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.942,27	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	-64.956,31	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	287.002,97	190.000,00	110.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	359.811,01	270.400,00	158.800,00	149.100,00	130.600,00	130.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	246,00	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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	360.057,01	270.400,00	158.800,00	149.100,00	130.600,00	130.900,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	360.057,01	270.400,00	158.800,00	149.100,00	130.600,00	130.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Schleiden							
15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	82.400,00	82.900,00	83.400,00	84.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	254.500,00	264.700,00	275.300,00	286.600,00
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	0,00	5.200,00	384.000,00	394.700,00	405.800,00	417.700,00
11	- Personalaufwendungen	-7.223,91	-18.600,00	-67.400,00	-68.000,00	-68.700,00	-69.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-90.900,00	-91.100,00	-91.400,00	-91.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.000,00	-65.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
15	- Transferaufwendungen	-264.973,73	-344.200,00	-509.300,00	-509.300,00	-509.300,00	-509.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-2.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.247,64	-391.700,00	-756.100,00	-753.900,00	-754.900,00	-755.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-272.247,64	-386.500,00	-372.100,00	-359.200,00	-349.100,00	-338.100,00
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)	-272.247,64	-386.500,00	-372.100,00	-359.200,00	-349.100,00	-338.100,00
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)	-272.247,64	-386.500,00	-372.100,00	-359.200,00	-349.100,00	-338.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.141,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-261.106,64	-386.500,00	-376.900,00	-324.000,00	-313.900,00	-302.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Schleiden							
15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	82.400,00	82.900,00	83.400,00	84.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
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	153.500,00	154.000,00	154.500,00	155.100,00
10	- Personalauszahlungen	-7.223,91	-18.600,00	-67.400,00	-68.000,00	-68.700,00	-69.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	391,57	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-90.900,00	-91.100,00	-91.400,00	-91.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-275.202,91	-344.200,00	-509.300,00	-509.300,00	-509.300,00	-509.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,00	-2.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.085,25	-385.700,00	-691.100,00	-691.900,00	-692.900,00	-693.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-282.085,25	-385.500,00	-537.600,00	-537.900,00	-538.400,00	-538.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.480,00	262.900,00	5.000,00	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	6.480,00	262.900,00	5.000,00	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	-14.037,00	-219.900,00	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.140,00	-85.000,00	-81.000,00	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	-21.177,00	-304.900,00	-131.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.697,00	-42.000,00	-126.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-296.782,25	-427.500,00	-663.600,00	-617.900,00	-538.400,00	-538.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-296.782,25	-427.500,00	-663.600,00	-617.900,00	-538.400,00	-538.700,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-296.782,25	-427.500,00	-663.600,00	-617.900,00	-538.400,00	-538.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.952.993,69	9.900.900,00	10.760.200,00	11.204.000,00	11.649.900,00	12.096.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.898.018,00	4.103.900,00	4.416.000,00	4.630.400,00	4.821.400,00	5.020.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.061,75	20.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.624,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.141,00	25.000,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
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	12.989.839,39	14.050.800,00	15.244.200,00	15.903.100,00	16.540.600,00	17.187.200,00
11	- Personalaufwendungen	-29.576,34	-30.300,00	-32.000,00	-32.300,00	-32.600,00	-32.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.516,02	-34.000,00	-36.100,00	-36.500,00	-36.800,00	-37.200,00
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	-7.851.838,25	-8.130.300,00	-8.224.900,00	-8.281.900,00	-8.338.700,00	-8.394.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.916.930,61	-8.194.600,00	-8.293.000,00	-8.350.700,00	-8.408.100,00	-8.464.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	5.072.908,78	5.856.200,00	6.951.200,00	7.552.400,00	8.132.500,00	8.723.100,00
19	+ Finanzerträge	134.442,27	45.000,00	140.100,00	145.300,00	150.500,00	155.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.400.208,26	-1.335.000,00	-1.490.000,00	-1.473.900,00	-1.457.700,00	-1.441.800,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.265.765,99	-1.290.000,00	-1.349.900,00	-1.328.600,00	-1.307.200,00	-1.286.100,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.807.142,79	4.566.200,00	5.601.300,00	6.223.800,00	6.825.300,00	7.437.000,00
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)	3.807.142,79	4.566.200,00	5.601.300,00	6.223.800,00	6.825.300,00	7.437.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.794.001,79	4.566.200,00	5.601.300,00	6.223.800,00	6.825.300,00	7.437.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.880.208,38	9.900.900,00	10.760.200,00	11.204.000,00	11.649.900,00	12.096.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.898.018,00	4.103.900,00	4.416.000,00	4.630.400,00	4.821.400,00	5.020.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.234,25	20.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.624,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.609,78	25.000,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.296,69	45.000,00	140.100,00	145.300,00	150.500,00	155.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.039.992,05	14.095.800,00	15.384.300,00	16.048.400,00	16.691.100,00	17.342.900,00
10	- Personalauszahlungen	-29.778,92	-30.300,00	-32.000,00	-32.300,00	-32.600,00	-32.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.774,84	-34.000,00	-36.100,00	-36.500,00	-36.800,00	-37.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.392.348,38	-1.335.000,00	-1.490.000,00	-1.473.900,00	-1.457.700,00	-1.441.800,00
14	- Transferausszahlungen	-8.054.061,75	-8.130.300,00	-8.224.900,00	-8.281.900,00	-8.338.700,00	-8.394.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.642.713,89	-9.529.600,00	-9.783.000,00	-9.824.600,00	-9.865.800,00	-9.905.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.397.278,16	4.566.200,00	5.601.300,00	6.223.800,00	6.825.300,00	7.437.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.539,33	745.000,00	806.600,00	824.800,00	833.000,00	841.300,00
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	1.190.539,33	745.000,00	806.600,00	824.800,00	833.000,00	841.300,00
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	-19.247,29	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00	-30.000,00
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	-19.247,29	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.171.292,04	723.000,00	782.600,00	798.800,00	805.000,00	811.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.568.570,20	5.289.200,00	6.383.900,00	7.022.600,00	7.630.300,00	8.248.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.095,00	339.900,00	576.900,00	456.700,00	475.300,00	443.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-816.750,06	-835.000,00	-901.000,00	-910.000,00	-919.100,00	-928.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-815.655,06	-495.100,00	-324.100,00	-453.300,00	-443.800,00	-485.300,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.752.915,14	4.794.100,00	6.059.800,00	6.569.300,00	7.186.500,00	7.763.000,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.752.915,14	4.794.100,00	6.059.800,00	6.569.300,00	7.186.500,00	7.763.000,00

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	20.666.216,00 €	17.406.016,00 €	14.862.616,00 €	13.119.716,00 €	12.171.516,00 €	11.825.716,00 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.910.900,00 €	-3.260.200,00 €	-2.543.400,00 €	-1.742.900,00 €	-948.200,00 €	-345.800,00 €

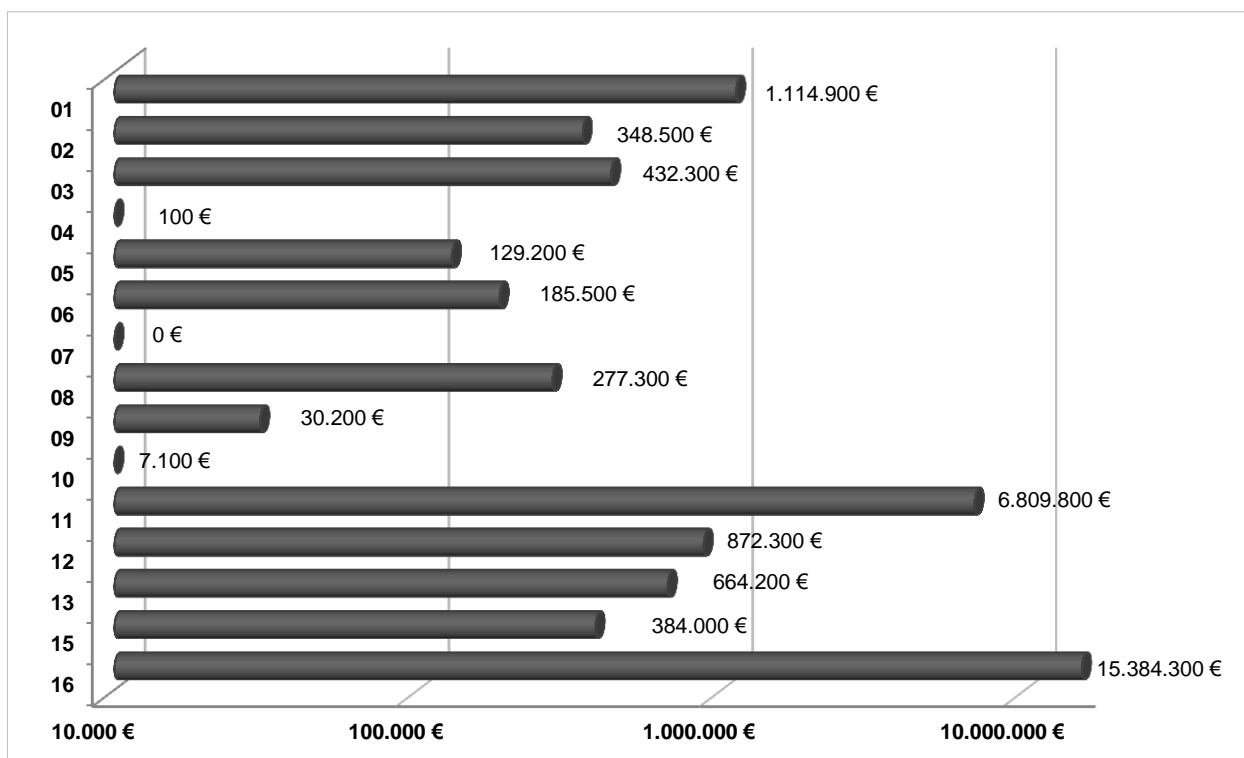
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Erträge nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	%
01	Innere Verwaltung	1.114.900 €	4,19%
02	Sicherheit und Ordnung	348.500 €	1,31%
03	Schulträgeraufgaben	432.300 €	1,62%
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	0,00%
05	Soziale Leistungen	129.200 €	0,48%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	185.500 €	0,70%
07	Gesundheitsförderung	0 €	0,00%
08	Sportförderung	277.300 €	1,04%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.200 €	0,11%
10	Bauen und Wohnen	7.100 €	0,03%
11	Ver- und Entsorgung	6.809.800 €	25,56%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	872.300 €	3,27%
13	Natur- und Landschaftspflege	664.200 €	2,49%
15	Wirtschaft und Tourismus	384.000 €	1,44%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.384.300 €	57,75%
		26.639.700 €	100,00%

Grafische Darstellung der Erträge nach Produktbereichen



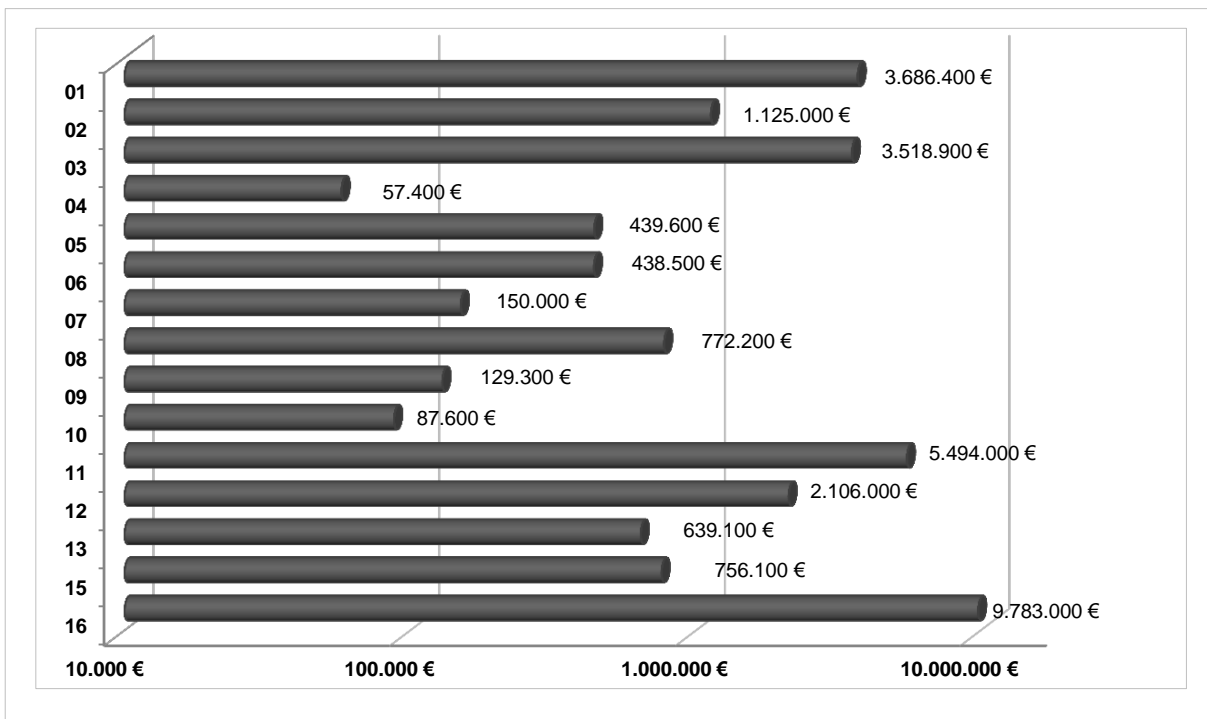
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Aufwendungen nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Aufwendungen	%
01	Innere Verwaltung	3.686.400 €	12,63%
02	Sicherheit und Ordnung	1.125.000 €	3,85%
03	Schulträgeraufgaben	3.518.900 €	12,06%
04	Kultur und Wissenschaft	57.400 €	0,20%
05	Soziale Leistungen	439.600 €	1,51%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	438.500 €	1,50%
07	Gesundheitsförderung	150.000 €	0,51%
08	Sportförderung	772.200 €	2,65%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	129.300 €	0,44%
10	Bauen und Wohnen	87.600 €	0,30%
11	Ver- und Entsorgung	5.494.000 €	18,83%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.106.000 €	7,22%
13	Natur- und Landschaftspflege	639.100 €	2,19%
15	Wirtschaft und Tourismus	756.100 €	2,59%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.783.000 €	33,52%
		29.183.100 €	100,00%

Grafische Darstellung der Aufwendungen nach Produktbereichen



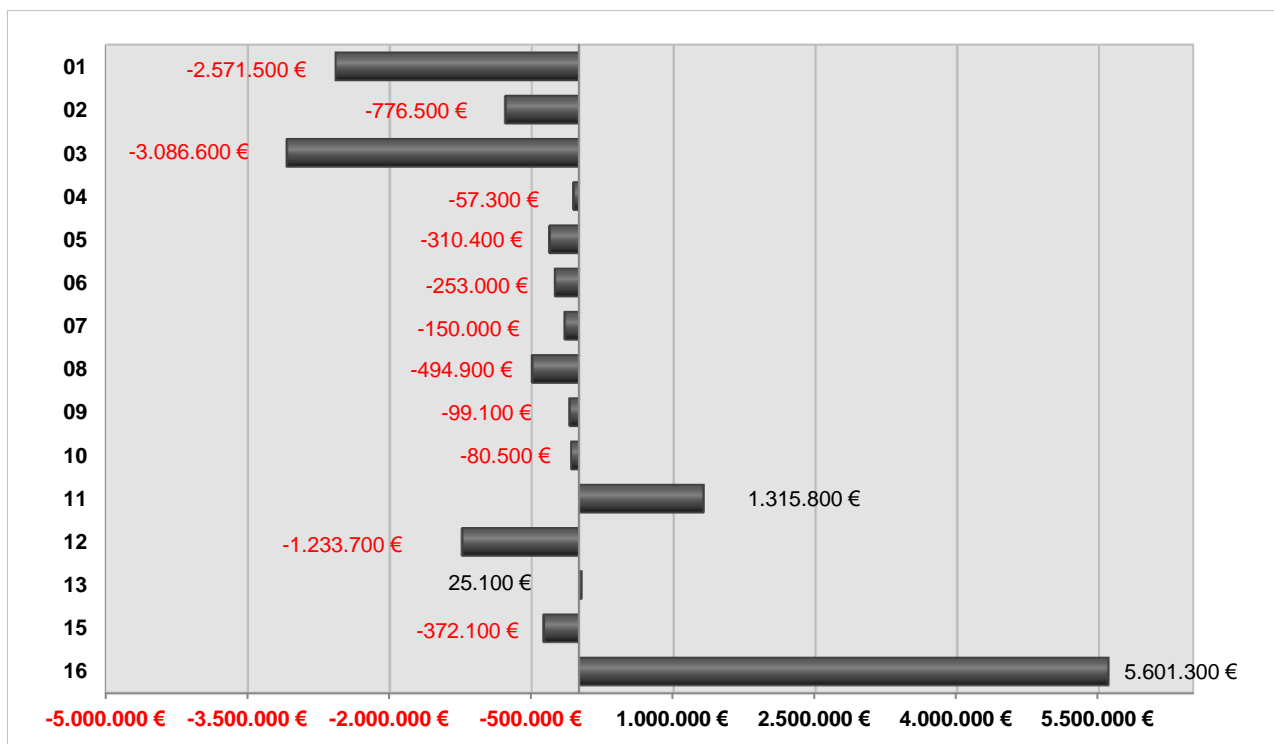
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Darstellung des Defizits

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit
01	Innere Verwaltung	1.114.900 €	3.686.400 €	-2.571.500 €
02	Sicherheit und Ordnung	348.500 €	1.125.000 €	-776.500 €
03	Schulträgeraufgaben	432.300 €	3.518.900 €	-3.086.600 €
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	57.400 €	-57.300 €
05	Soziale Leistungen	129.200 €	439.600 €	-310.400 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	185.500 €	438.500 €	-253.000 €
07	Gesundheitsförderung	0 €	150.000 €	-150.000 €
08	Sportförderung	277.300 €	772.200 €	-494.900 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.200 €	129.300 €	-99.100 €
10	Bauen und Wohnen	7.100 €	87.600 €	-80.500 €
11	Ver- und Entsorgung	6.809.800 €	5.494.000 €	1.315.800 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	872.300 €	2.106.000 €	-1.233.700 €
13	Natur- und Landschaftspflege	664.200 €	639.100 €	25.100 €
15	Wirtschaft und Tourismus	384.000 €	756.100 €	-372.100 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.384.300 €	9.783.000 €	5.601.300 €
		26.639.700 €	29.183.100 €	-2.543.400 €

Grafische Darstellung der Aufwendungen nach Produktbereichen



Budgetübersicht

Haushaltsplan

Budgets - Ergebnishaushalt		
Stadt Schleiden		
<u>Budget 0001: Etat des Bürgermeisters</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Bürgermeister</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.01	543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen
01.111.01	543162	Internationale Städtepartnerschaft
<u>Budget 0002: Aufwandsentschädigungen</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.01	542111	Aufw.-entsch. ehrenamtl. (stellv.) Bürgermeister
01.111.01	542112	Aufwandsentschädigungen Stadtverordnete
01.111.01	542113	Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher
01.111.01	542114	Aufwandsentschäd. Bürgermeister u. Allg. Vertreter
01.111.01	542115	Aufwandsentschädigungen Fraktionsvorsitzende
01.111.01	542118	Sitzungsgelder und Verdienstauffälle
01.111.01	549201	Fraktionszuwendungen
<u>Budget 0003: Verwaltungsgeschäftsbedarf</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.01	543121	Bücher, Zeitschriften
01.111.01	543153	Gerichts- und Prozesskosten
01.111.01	543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten
01.111.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
01.111.01	549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätig.
01.111.02	459203	Erträge aus Versicherungsleistungen -Einrichtung-
01.111.02	525101	Fahrzeughaltung
01.111.02	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
01.111.02	543101	Bürobedarf
01.111.02	543111	Telefon
01.111.02	543112	Porto und Postgebühren
01.111.02	543121	Bücher, Zeitschriften
01.111.04	543111	Telefon
01.111.05	448701	Erstatt. v. priv. Unternehmen für Branchenbuch
01.111.05	448862	Erstatt. v. Personaldienstleistungen
01.111.05	529201	Aufw. für Branchenbuch
01.111.05	542192	Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes
01.111.05	543181	Öffentliche Bekanntmachungen
01.111.05	543182	Öffentliche Infomationen (Bürger-Info)
01.111.05	543251	Aufw. für Webserver / Domains
01.111.06	541211	Fahrt- und Reisekosten
01.111.06	543153	Gerichts- und Prozesskosten
01.111.06	543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten
01.111.06	543183	Veröffentlichungen
01.111.06	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
01.111.10	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
01.111.11	543158	Aufwand f. Abschluss Strom-Konzessionsvertrag
01.111.11	543183	Veröffentlichungen
01.111.12	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
01.111.12	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
02.122.01	448831	Erstatt. v. priv. Bereich f. Ordnungsmaßnahmen
02.122.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
02.122.01	529301	Aufw. für Ordnungsmaßnahmen
02.122.01	529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
02.122.01	542201	Mieten
02.122.01	543113	Porto-, Telefon- u. Übertragungskosten -OWIG-
02.122.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
02.122.01	549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätig.
02.122.02	431301	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe
02.122.02	442101	Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern
02.122.02	523001	Erstatt. f.d. Ausst. v. Reisepässen/Personalausw.
02.122.02	528101	Aufw.f.d. Erw.v. Familienstambüchern
02.122.02	528141	Aufw. f.d. Ausst. v. Personalausweisen/Reisepässen
02.122.02	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
02.122.02	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
09.511.01	543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten
09.511.01	543155	Ausschreibungs- und Planungskosten
09.511.01	543241	Beteiligungsaufwand LEADER
09.511.01	543242	Beteiligungsaufwand Netzwerk "Aktion Klima Plus"

Haushaltsplan

Budget 0011: Gebäudemanagement

Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen

<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.02	441104	Mietnebenkostenerstattungen
01.111.02	448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten
01.111.02	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
01.111.02	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
01.111.02	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
01.111.02	524101	Bewirtschaftungsaufwand
01.111.02	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
01.111.02	524301	Energieaufwand
01.111.02	524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude
01.111.02	524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
01.111.04	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
01.111.04	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
01.111.04	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
01.111.04	524101	Bewirtschaftungsaufwand
01.111.04	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
01.111.04	524301	Energieaufwand
01.111.04	524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
01.111.13	441104	Mietnebenkostenerstattungen
01.111.13	448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten
01.111.13	448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
01.111.13	459101	Andere sonstige ordentliche Erträge
01.111.13	459202	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-
01.111.13	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
01.111.13	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
01.111.13	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
01.111.13	524101	Bewirtschaftungsaufwand
01.111.13	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
01.111.13	524301	Energieaufwand
01.111.13	524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude
01.111.13	531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke
01.111.13	542209	Pachten
01.111.13	543151	Sachverständigen- und Vermessungskosten
01.111.13	543152	Notariats- und Grundbuchkosten
01.111.13	543153	Gerichts- und Prozesskosten
01.111.13	543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten
01.111.13	543155	Ausschreibungs- und Planungskosten
01.111.13	543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten
01.111.13	543157	Vermarktungskosten
01.111.13	544102	Nachzahlung Umsatzsteuer
02.122.01	459205	Erstattung aus Versicherungsleistungen
02.122.01	524101	Bewirtschaftungsaufwand
02.122.01	524301	Energieaufwand
02.126.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
02.126.01	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
02.126.01	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
02.126.01	524101	Bewirtschaftungsaufwand
02.126.01	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
02.126.01	524301	Energieaufwand
02.126.01	524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
03.211.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
03.211.01	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
03.211.01	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
03.211.01	524101	Bewirtschaftungsaufwand
03.211.01	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
03.211.01	524301	Energieaufwand
03.211.01	524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude
03.211.01	524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
03.211.02	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
03.211.02	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
03.211.02	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
03.211.02	524101	Bewirtschaftungsaufwand
03.211.02	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
03.211.02	524301	Energieaufwand
03.211.02	524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude
03.211.02	524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
03.211.03	448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
03.211.03	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
03.211.03	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
03.211.03	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
03.211.03	524101	Bewirtschaftungsaufwand
03.211.03	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
03.211.03	524301	Energieaufwand
03.211.03	524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude
03.211.03	524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge

Haushaltsplan

Budget 0011: Gebäudemanagement		Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.212.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
03.212.01	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
03.212.01	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
03.212.01	524101	Bewirtschaftungsaufwand
03.212.01	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
03.212.01	524301	Energieaufwand
03.212.01	524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude
03.212.01	524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
03.215.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
03.215.01	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
03.215.01	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
03.215.01	524101	Bewirtschaftungsaufwand
03.215.01	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
03.215.01	524301	Energieaufwand
03.215.01	524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude
03.215.01	524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
03.217.01	459201	Kostenersatz aus Schadensabwicklung
03.217.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
03.217.01	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
03.217.01	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
03.217.01	524101	Bewirtschaftungsaufwand
03.217.01	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
03.217.01	524301	Energieaufwand
03.217.01	524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude
03.217.01	524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
03.243.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
03.243.01	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
03.243.01	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
03.243.01	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
03.243.01	524301	Energieaufwand
03.243.01	524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude
03.243.01	524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
04.281.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
06.365.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
06.365.01	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
06.365.01	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
06.365.01	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
06.366.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
08.424.01	441101	Mieten
08.424.01	441104	Mietnebenkostenerstattungen
08.424.01	441151	Pachten
08.424.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
08.424.01	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
08.424.01	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
08.424.01	524101	Bewirtschaftungsaufwand
08.424.01	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
08.424.01	524301	Energieaufwand
08.424.01	524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude
08.424.01	524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
08.424.02	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
08.424.02	524101	Bewirtschaftungsaufwand
08.424.02	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
08.424.02	524301	Energieaufwand
08.424.02	524371	Aufwand für Wasseraufbereitung
08.424.03	448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
08.424.03	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
08.424.03	524301	Energieaufwand
12.547.01	459201	Kostenersatz aus Schadensabwicklung
12.547.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
12.547.01	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
15.575.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
15.575.01	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
15.575.01	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
15.575.01	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
15.575.01	524301	Energieaufwand
Budget 0012: Steuern und Abgaben städtischer Gebäude		Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.02	544101	Steuern und Abgaben
01.111.04	544101	Steuern und Abgaben
01.111.13	544101	Steuern und Abgaben
02.126.01	544101	Steuern und Abgaben
03.211.01	544101	Steuern und Abgaben
03.211.02	544101	Steuern und Abgaben
03.211.03	544101	Steuern und Abgaben

Haushaltsplan

<p><u>Budget 0012: Steuern und Abgaben städtischer Gebäude</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03.212.01</td><td>544101</td></tr> <tr><td>03.215.01</td><td>544101</td></tr> <tr><td>03.217.01</td><td>544101</td></tr> <tr><td>03.243.01</td><td>544101</td></tr> <tr><td>06.365.01</td><td>544101</td></tr> <tr><td>06.366.01</td><td>544101</td></tr> <tr><td>08.424.01</td><td>544101</td></tr> <tr><td>08.424.02</td><td>544101</td></tr> <tr><td>08.424.03</td><td>544101</td></tr> <tr><td>13.555.01</td><td>544101</td></tr> <tr><td>15.575.01</td><td>544101</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	03.212.01	544101	03.215.01	544101	03.217.01	544101	03.243.01	544101	06.365.01	544101	06.366.01	544101	08.424.01	544101	08.424.02	544101	08.424.03	544101	13.555.01	544101	15.575.01	544101	<p><u>Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> 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</p>																		
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																																										
03.212.01	544101																																										
03.215.01	544101																																										
03.217.01	544101																																										
03.243.01	544101																																										
06.365.01	544101																																										
06.366.01	544101																																										
08.424.01	544101																																										
08.424.02	544101																																										
08.424.03	544101																																										
13.555.01	544101																																										
15.575.01	544101																																										
<p><u>Budget 0013: Wahlen</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>02.121.01</td><td>448111</td></tr> <tr><td>02.121.01</td><td>448112</td></tr> <tr><td>02.121.01</td><td>448113</td></tr> <tr><td>02.121.01</td><td>448114</td></tr> <tr><td>02.121.01</td><td>541202</td></tr> <tr><td>02.121.01</td><td>543102</td></tr> <tr><td>02.121.01</td><td>543171</td></tr> <tr><td>02.121.01</td><td>543261</td></tr> <tr><td>02.121.01</td><td>543262</td></tr> <tr><td>02.121.01</td><td>543263</td></tr> <tr><td>02.121.01</td><td>543264</td></tr> <tr><td>02.121.01</td><td>543265</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	02.121.01	448111	02.121.01	448112	02.121.01	448113	02.121.01	448114	02.121.01	541202	02.121.01	543102	02.121.01	543171	02.121.01	543261	02.121.01	543262	02.121.01	543263	02.121.01	543264	02.121.01	543265	<p><u>Budgetverantwortlicher: Horst Klöcker</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Erstattungen für Europawahlen Erstattungen für Bundestagswahlen Erstattungen für Landtagswahlen Erstattungen für Kommunalwahlen Aufw. für Fort- und Weiterbildung Pflege der Software Reisekosten, Fahrtkosten Aufw. für Europawahlen Aufw. für Bundestagswahlen Aufw. für Landtagswahlen Aufw. für Kommunalwahlen Aufw. für Bürgermeisterwahlen</p>																
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																																										
02.121.01	448111																																										
02.121.01	448112																																										
02.121.01	448113																																										
02.121.01	448114																																										
02.121.01	541202																																										
02.121.01	543102																																										
02.121.01	543171																																										
02.121.01	543261																																										
02.121.01	543262																																										
02.121.01	543263																																										
02.121.01	543264																																										
02.121.01	543265																																										
<p><u>Budget 0014: Ordnungs- Verkehrs- und Gewerbesesen</u></p> <p>Produkte <u>Sachkonten</u> (Budget wurde aufgelöst, siehe Budget-Nr.: 0003)</p>	<p><u>Budgetverantwortlicher: Eddi Döpfer</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u></p>																																										
<p><u>Budget 0015: Brandschutz, Gefahrenabwehr/-vorbeugung</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>02.126.01</td><td>432601</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>459203</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>459204</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>525101</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>525501</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>527201</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>528131</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>528181</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>529901</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>531801</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>541201</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>541241</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>541242</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>541243</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>542116</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>542119</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>543111</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>543141</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>543161</td></tr> <tr><td>02.126.01</td><td>543201</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	02.126.01	432601	02.126.01	459203	02.126.01	459204	02.126.01	525101	02.126.01	525501	02.126.01	527201	02.126.01	528131	02.126.01	528181	02.126.01	529901	02.126.01	531801	02.126.01	541201	02.126.01	541241	02.126.01	541242	02.126.01	541243	02.126.01	542116	02.126.01	542119	02.126.01	543111	02.126.01	543141	02.126.01	543161	02.126.01	543201	<p><u>Budgetverantwortlicher: Herbert Lange</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte Erträge aus Versicherungsleistungen -Einrichtung- Erträge aus Versicherungsleistungen -Fahrzeuge- Fahrzeughaltung Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. Lehr- und Unterrichtsmittel Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen Zusch. an übrige Bereiche Aufw. für Ausbildung Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung Aufw. für Beschaffung FW-Helme Aufw. für Beschaffung FW-Stiefel Aufwandsentschädigungen freiwillige Feuerwehr Einsatzkosten freiw. FW (z.B. Verdienstausfälle) Telefon Untersuchungskosten Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen Beiträge zu Vereinen und Verbänden</p>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																																										
02.126.01	432601																																										
02.126.01	459203																																										
02.126.01	459204																																										
02.126.01	525101																																										
02.126.01	525501																																										
02.126.01	527201																																										
02.126.01	528131																																										
02.126.01	528181																																										
02.126.01	529901																																										
02.126.01	531801																																										
02.126.01	541201																																										
02.126.01	541241																																										
02.126.01	541242																																										
02.126.01	541243																																										
02.126.01	542116																																										
02.126.01	542119																																										
02.126.01	543111																																										
02.126.01	543141																																										
02.126.01	543161																																										
02.126.01	543201																																										
<p><u>Budget 0016: Grundschule Schleiden</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03.211.01</td><td>525501</td></tr> <tr><td>03.211.01</td><td>527101</td></tr> <tr><td>03.211.01</td><td>527102</td></tr> <tr><td>03.211.01</td><td>527201</td></tr> <tr><td>03.211.01</td><td>527401</td></tr> <tr><td>03.211.01</td><td>542301</td></tr> <tr><td>03.211.01</td><td>543103</td></tr> <tr><td>03.211.01</td><td>543111</td></tr> <tr><td>03.211.01</td><td>543112</td></tr> <tr><td>03.211.01</td><td>543201</td></tr> <tr><td>03.211.01</td><td>543291</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	03.211.01	525501	03.211.01	527101	03.211.01	527102	03.211.01	527201	03.211.01	527401	03.211.01	542301	03.211.01	543103	03.211.01	543111	03.211.01	543112	03.211.01	543201	03.211.01	543291	<p><u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz Lernmittel n. d. SGB XII Lehr- und Unterrichtsmittel Schulschwimmen Leasing Wartung/Pflege der Schul-PC's Telefon Porto und Postgebühren Beiträge zu Vereinen und Verbänden Übrige Geschäftsaufwendungen</p>																		
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																																										
03.211.01	525501																																										
03.211.01	527101																																										
03.211.01	527102																																										
03.211.01	527201																																										
03.211.01	527401																																										
03.211.01	542301																																										
03.211.01	543103																																										
03.211.01	543111																																										
03.211.01	543112																																										
03.211.01	543201																																										
03.211.01	543291																																										

Haushaltsplan

<p><u>Budget 0017: Grundschule Gemünd</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03.211.02</td><td>525501</td></tr> <tr><td>03.211.02</td><td>527101</td></tr> <tr><td>03.211.02</td><td>527102</td></tr> <tr><td>03.211.02</td><td>527201</td></tr> <tr><td>03.211.02</td><td>527401</td></tr> <tr><td>03.211.02</td><td>542301</td></tr> <tr><td>03.211.02</td><td>543103</td></tr> <tr><td>03.211.02</td><td>543111</td></tr> <tr><td>03.211.02</td><td>543112</td></tr> <tr><td>03.211.02</td><td>543201</td></tr> <tr><td>03.211.02</td><td>543291</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	03.211.02	525501	03.211.02	527101	03.211.02	527102	03.211.02	527201	03.211.02	527401	03.211.02	542301	03.211.02	543103	03.211.02	543111	03.211.02	543112	03.211.02	543201	03.211.02	543291	<p><u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz Lernmittel n. d. SGB XII Lehr- und Unterrichtsmittel Schulschwimmen Leasing Wartung/Pflege der Schul-PC's Telefon Porto und Postgebühren Beiträge zu Vereinen und Verbänden Übrige Geschäftsaufwendungen</p>						
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																														
03.211.02	525501																														
03.211.02	527101																														
03.211.02	527102																														
03.211.02	527201																														
03.211.02	527401																														
03.211.02	542301																														
03.211.02	543103																														
03.211.02	543111																														
03.211.02	543112																														
03.211.02	543201																														
03.211.02	543291																														
<p><u>Budget 0018: Grundschule Dreiborn</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03.211.03</td><td>525501</td></tr> <tr><td>03.211.03</td><td>527101</td></tr> <tr><td>03.211.03</td><td>527102</td></tr> <tr><td>03.211.03</td><td>527201</td></tr> <tr><td>03.211.03</td><td>527401</td></tr> <tr><td>03.211.03</td><td>542301</td></tr> <tr><td>03.211.03</td><td>543103</td></tr> <tr><td>03.211.03</td><td>543111</td></tr> <tr><td>03.211.03</td><td>543112</td></tr> <tr><td>03.211.03</td><td>543201</td></tr> <tr><td>03.211.03</td><td>543291</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	03.211.03	525501	03.211.03	527101	03.211.03	527102	03.211.03	527201	03.211.03	527401	03.211.03	542301	03.211.03	543103	03.211.03	543111	03.211.03	543112	03.211.03	543201	03.211.03	543291	<p><u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz Lernmittel n. d. SGB XII Lehr- und Unterrichtsmittel Schulschwimmen Leasing Wartung/Pflege der Schul-PC's Telefon Porto und Postgebühren Beiträge zu Vereinen und Verbänden Übrige Geschäftsaufwendungen</p>						
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																														
03.211.03	525501																														
03.211.03	527101																														
03.211.03	527102																														
03.211.03	527201																														
03.211.03	527401																														
03.211.03	542301																														
03.211.03	543103																														
03.211.03	543111																														
03.211.03	543112																														
03.211.03	543201																														
03.211.03	543291																														
<p><u>Budget 0019: Hauptschule Schleiden</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03.212.01</td><td>525501</td></tr> <tr><td>03.212.01</td><td>527101</td></tr> <tr><td>03.212.01</td><td>527102</td></tr> <tr><td>03.212.01</td><td>527201</td></tr> <tr><td>03.212.01</td><td>527401</td></tr> <tr><td>03.212.01</td><td>529101</td></tr> <tr><td>03.212.01</td><td>542301</td></tr> <tr><td>03.212.01</td><td>543103</td></tr> <tr><td>03.212.01</td><td>543111</td></tr> <tr><td>03.212.01</td><td>543112</td></tr> <tr><td>03.212.01</td><td>543141</td></tr> <tr><td>03.212.01</td><td>543183</td></tr> <tr><td>03.212.01</td><td>543201</td></tr> <tr><td>03.212.01</td><td>543291</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	03.212.01	525501	03.212.01	527101	03.212.01	527102	03.212.01	527201	03.212.01	527401	03.212.01	529101	03.212.01	542301	03.212.01	543103	03.212.01	543111	03.212.01	543112	03.212.01	543141	03.212.01	543183	03.212.01	543201	03.212.01	543291	<p><u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz Lernmittel n. d. SGB XII Lehr- und Unterrichtsmittel Schulschwimmen Aufw. für DL Entsorgung Leasing Wartung/Pflege der Schul-PC's Telefon Porto und Postgebühren Untersuchungskosten Veröffentlichungen Beiträge zu Vereinen und Verbänden Übrige Geschäftsaufwendungen</p>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																														
03.212.01	525501																														
03.212.01	527101																														
03.212.01	527102																														
03.212.01	527201																														
03.212.01	527401																														
03.212.01	529101																														
03.212.01	542301																														
03.212.01	543103																														
03.212.01	543111																														
03.212.01	543112																														
03.212.01	543141																														
03.212.01	543183																														
03.212.01	543201																														
03.212.01	543291																														
<p><u>Budget 0020: Realschule Schleiden</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03.215.01</td><td>525501</td></tr> <tr><td>03.215.01</td><td>527101</td></tr> <tr><td>03.215.01</td><td>527102</td></tr> <tr><td>03.215.01</td><td>527201</td></tr> <tr><td>03.215.01</td><td>527401</td></tr> <tr><td>03.215.01</td><td>529101</td></tr> <tr><td>03.215.01</td><td>542301</td></tr> <tr><td>03.215.01</td><td>543103</td></tr> <tr><td>03.215.01</td><td>543111</td></tr> <tr><td>03.215.01</td><td>543112</td></tr> <tr><td>03.215.01</td><td>543141</td></tr> <tr><td>03.215.01</td><td>543183</td></tr> <tr><td>03.215.01</td><td>543201</td></tr> <tr><td>03.215.01</td><td>543291</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	03.215.01	525501	03.215.01	527101	03.215.01	527102	03.215.01	527201	03.215.01	527401	03.215.01	529101	03.215.01	542301	03.215.01	543103	03.215.01	543111	03.215.01	543112	03.215.01	543141	03.215.01	543183	03.215.01	543201	03.215.01	543291	<p><u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz Lernmittel n. d. SGB XII Lehr- und Unterrichtsmittel Schulschwimmen Aufw. für DL Entsorgung Leasing Wartung/Pflege der Schul-PC's Telefon Porto und Postgebühren Untersuchungskosten Veröffentlichungen Beiträge zu Vereinen und Verbänden Übrige Geschäftsaufwendungen</p>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																														
03.215.01	525501																														
03.215.01	527101																														
03.215.01	527102																														
03.215.01	527201																														
03.215.01	527401																														
03.215.01	529101																														
03.215.01	542301																														
03.215.01	543103																														
03.215.01	543111																														
03.215.01	543112																														
03.215.01	543141																														
03.215.01	543183																														
03.215.01	543201																														
03.215.01	543291																														
<p><u>Budget 0021: Gymnasium Schleiden</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03.217.01</td><td>525501</td></tr> <tr><td>03.217.01</td><td>527101</td></tr> <tr><td>03.217.01</td><td>527102</td></tr> <tr><td>03.217.01</td><td>527201</td></tr> <tr><td>03.217.01</td><td>527401</td></tr> <tr><td>03.217.01</td><td>529101</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	03.217.01	525501	03.217.01	527101	03.217.01	527102	03.217.01	527201	03.217.01	527401	03.217.01	529101	<p><u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz Lernmittel n. d. SGB XII Lehr- und Unterrichtsmittel Schulschwimmen Aufw. für DL Entsorgung</p>																
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																														
03.217.01	525501																														
03.217.01	527101																														
03.217.01	527102																														
03.217.01	527201																														
03.217.01	527401																														
03.217.01	529101																														

Haushaltsplan

<p><u>Budget 0021: Gymnasium Schleiden</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03.217.01</td><td>542301</td></tr> <tr><td>03.217.01</td><td>543103</td></tr> <tr><td>03.217.01</td><td>543111</td></tr> <tr><td>03.217.01</td><td>543112</td></tr> <tr><td>03.217.01</td><td>543141</td></tr> <tr><td>03.217.01</td><td>543183</td></tr> <tr><td>03.217.01</td><td>543201</td></tr> <tr><td>03.217.01</td><td>543291</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	03.217.01	542301	03.217.01	543103	03.217.01	543111	03.217.01	543112	03.217.01	543141	03.217.01	543183	03.217.01	543201	03.217.01	543291	<p><u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Leasing Wartung/Pflege der Schul-PC's Telefon Porto und Postgebühren Untersuchungskosten Veröffentlichungen Beiträge zu Vereinen und Verbänden Übrige Geschäftsaufwendungen</p>				
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																						
03.217.01	542301																						
03.217.01	543103																						
03.217.01	543111																						
03.217.01	543112																						
03.217.01	543141																						
03.217.01	543183																						
03.217.01	543201																						
03.217.01	543291																						
<p><u>Budget 0022: Schülerbeförderung</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03.241.01</td><td>527301</td></tr> <tr><td>03.241.01</td><td>527302</td></tr> <tr><td>03.241.01</td><td>527303</td></tr> <tr><td>03.241.01</td><td>527304</td></tr> <tr><td>03.241.01</td><td>527305</td></tr> <tr><td>03.241.01</td><td>527306</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	03.241.01	527301	03.241.01	527302	03.241.01	527303	03.241.01	527304	03.241.01	527305	03.241.01	527306	<p><u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Schülerbeförderung Grundschule Schleiden Schülerbeförderung Grundschule Gemünd Schülerbeförderung Grundschule Dreiborn Schülerbeförderung Hauptschule Schleiden Schülerbeförderung Realschule Schleiden Schülerbeförderung Gymnasium Schleiden</p>								
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																						
03.241.01	527301																						
03.241.01	527302																						
03.241.01	527303																						
03.241.01	527304																						
03.241.01	527305																						
03.241.01	527306																						
<p><u>Budget 0023: Kulturförderung, Kulturzentrum, Alte Schule</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>04.271.01</td><td>531801</td></tr> <tr><td>15.575.01</td><td>529901</td></tr> <tr><td>15.575.01</td><td>531701</td></tr> <tr><td>15.575.01</td><td>543291</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	04.271.01	531801	15.575.01	529901	15.575.01	531701	15.575.01	543291	<p><u>Budgetverantwortlicher: Horst Klöcker</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Zusch. an übrige Bereiche Übrige Aufw. für sonst. Dienstleistungen Zuschuss an priv. Unternehmen für lfd. Zwecke Übrige Geschäftsaufwendungen</p>												
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																						
04.271.01	531801																						
15.575.01	529901																						
15.575.01	531701																						
15.575.01	543291																						
<p><u>Budget 0024: Leistungen für Asylbewerber</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>05.313.01</td><td>421601</td></tr> <tr><td>05.313.01</td><td>421701</td></tr> <tr><td>05.313.01</td><td>421901</td></tr> <tr><td>05.313.01</td><td>533201</td></tr> <tr><td>05.313.01</td><td>533301</td></tr> <tr><td>05.313.01</td><td>533401</td></tr> <tr><td>05.313.01</td><td>533501</td></tr> <tr><td>05.313.01</td><td>533601</td></tr> <tr><td>05.313.01</td><td>533701</td></tr> <tr><td>05.313.01</td><td>533901</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	05.313.01	421601	05.313.01	421701	05.313.01	421901	05.313.01	533201	05.313.01	533301	05.313.01	533401	05.313.01	533501	05.313.01	533601	05.313.01	533701	05.313.01	533901	<p><u>Budgetverantwortlicher: Michael Jansen</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Landeserstattung Betreuungspauschale Sonstige Ersatzleistungen Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Geldleistungen für den Lebensunterhalt Arbeitsgelegenheiten Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt Verwendung der Betreuungspauschale Hilfe zum Lebensunterhalt Sonst. soz. Leistungen</p>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																						
05.313.01	421601																						
05.313.01	421701																						
05.313.01	421901																						
05.313.01	533201																						
05.313.01	533301																						
05.313.01	533401																						
05.313.01	533501																						
05.313.01	533601																						
05.313.01	533701																						
05.313.01	533901																						
<p><u>Budget 0025: Freibad Schleiden</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>08.424.02</td><td>531701</td></tr> <tr><td>08.424.02</td><td>542201</td></tr> <tr><td>08.424.02</td><td>543111</td></tr> <tr><td>08.424.02</td><td>543183</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	08.424.02	531701	08.424.02	542201	08.424.02	543111	08.424.02	543183	<p><u>Budgetverantwortlicher: Rolf Jöbges</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke Mieten Telefon Veröffentlichungen</p>												
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																						
08.424.02	531701																						
08.424.02	542201																						
08.424.02	543111																						
08.424.02	543183																						
<p><u>Budget 0026: Abfallwirtschaft</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11.537.01</td><td>432201</td></tr> <tr><td>11.537.01</td><td>448711</td></tr> <tr><td>11.537.01</td><td>525151</td></tr> <tr><td>11.537.01</td><td>525501</td></tr> <tr><td>11.537.01</td><td>529101</td></tr> <tr><td>11.537.01</td><td>541202</td></tr> <tr><td>11.537.01</td><td>543181</td></tr> <tr><td>11.537.01</td><td>544115</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	11.537.01	432201	11.537.01	448711	11.537.01	525151	11.537.01	525501	11.537.01	529101	11.537.01	541202	11.537.01	543181	11.537.01	544115	<p><u>Budgetverantwortlicher: Claudia Bläser</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä. Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen Aufw. für DL Entsorgung Aufw. für Fort- und Weiterbildung Öffentliche Bekanntmachungen Haftpflichtversicherungen</p>				
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																						
11.537.01	432201																						
11.537.01	448711																						
11.537.01	525151																						
11.537.01	525501																						
11.537.01	529101																						
11.537.01	541202																						
11.537.01	543181																						
11.537.01	544115																						
<p><u>Budget 0027: Abwasserbeseitigung</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11.538.01</td><td>432101</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>448881</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>521101</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	11.538.01	432101	11.538.01	448881	11.538.01	521101	<p><u>Budgetverantwortlicher: Horst Kirfel</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung Erstattung/Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.</p>														
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																						
11.538.01	432101																						
11.538.01	448881																						
11.538.01	521101																						

Haushaltsplan

<p><u>Budget 0027: Abwasserbeseitigung</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11.538.01</td><td>522101</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>524101</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>524201</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>524301</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>525501</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>528181</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>529901</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>537401</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>537402</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>541202</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>542209</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>543102</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>543111</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>543153</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>543154</td></tr> <tr><td>11.538.01</td><td>544101</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	11.538.01	522101	11.538.01	524101	11.538.01	524201	11.538.01	524301	11.538.01	525501	11.538.01	528181	11.538.01	529901	11.538.01	537401	11.538.01	537402	11.538.01	541202	11.538.01	542209	11.538.01	543102	11.538.01	543111	11.538.01	543153	11.538.01	543154	11.538.01	544101	<p><u>Budgetverantwortlicher: Horst Kirfel</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen Bewirtschaftungsaufwand Gebäude- und Inhaltsversicherungen Energieaufwand Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Wasserverb.) Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Abwasserabg.) Aufw. für Fort- und Weiterbildung Pachten Pflege der Software Telefon Gerichts- und Prozesskosten Rechtsanwalts- und Beratungskosten Steuern und Abgaben</p>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																																		
11.538.01	522101																																		
11.538.01	524101																																		
11.538.01	524201																																		
11.538.01	524301																																		
11.538.01	525501																																		
11.538.01	528181																																		
11.538.01	529901																																		
11.538.01	537401																																		
11.538.01	537402																																		
11.538.01	541202																																		
11.538.01	542209																																		
11.538.01	543102																																		
11.538.01	543111																																		
11.538.01	543153																																		
11.538.01	543154																																		
11.538.01	544101																																		
<p><u>Budget 0028: Öffentliche Verkehrsflächen</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12.541.01</td><td>448891</td></tr> <tr><td>12.541.01</td><td>459201</td></tr> <tr><td>12.541.01</td><td>521301</td></tr> <tr><td>12.541.01</td><td>522101</td></tr> <tr><td>12.541.01</td><td>529101</td></tr> <tr><td>12.541.01</td><td>529901</td></tr> <tr><td>12.541.01</td><td>542201</td></tr> <tr><td>12.541.01</td><td>543102</td></tr> <tr><td>12.541.01</td><td>544101</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	12.541.01	448891	12.541.01	459201	12.541.01	521301	12.541.01	522101	12.541.01	529101	12.541.01	529901	12.541.01	542201	12.541.01	543102	12.541.01	544101	<p><u>Budgetverantwortlicher: Horst Kirfel</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenersatz aus Schadensabwicklung Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen Aufw. für DL Entsorgung Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen Mieten Pflege der Software Steuern und Abgaben</p>														
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																																		
12.541.01	448891																																		
12.541.01	459201																																		
12.541.01	521301																																		
12.541.01	522101																																		
12.541.01	529101																																		
12.541.01	529901																																		
12.541.01	542201																																		
12.541.01	543102																																		
12.541.01	544101																																		
<p><u>Budget 0029: Straßenbeleuchtung</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12.541.02</td><td>521301</td></tr> <tr><td>12.541.02</td><td>524301</td></tr> <tr><td>12.541.02</td><td>525601</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	12.541.02	521301	12.541.02	524301	12.541.02	525601	<p><u>Budgetverantwortlicher: Claudia Bläser</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen Energieaufwand Unterhaltung/Ersatz beschädigter Lampen</p>																										
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																																		
12.541.02	521301																																		
12.541.02	524301																																		
12.541.02	525601																																		
<p><u>Budget 0030: Straßenreinigung und Winterdienst</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12.545.01</td><td>432611</td></tr> <tr><td>12.545.01</td><td>432621</td></tr> <tr><td>12.545.01</td><td>522101</td></tr> <tr><td>12.545.01</td><td>525101</td></tr> <tr><td>12.545.01</td><td>525501</td></tr> <tr><td>12.545.01</td><td>528131</td></tr> <tr><td>12.545.01</td><td>529151</td></tr> <tr><td>12.545.01</td><td>529901</td></tr> <tr><td>12.545.01</td><td>542201</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	12.545.01	432611	12.545.01	432621	12.545.01	522101	12.545.01	525101	12.545.01	525501	12.545.01	528131	12.545.01	529151	12.545.01	529901	12.545.01	542201	<p><u>Budgetverantwortlicher: Rolf Jöbges</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Gebühren Straßenreinigung Gebühren Winterdienst Instandhaltung/Sanierung sonst. unbew. Vermögen Fahrzeughaltung Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial Aufwand für DL Winterdienst Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen Mieten</p>														
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																																		
12.545.01	432611																																		
12.545.01	432621																																		
12.545.01	522101																																		
12.545.01	525101																																		
12.545.01	525501																																		
12.545.01	528131																																		
12.545.01	529151																																		
12.545.01	529901																																		
12.545.01	542201																																		
<p><u>Budget 0031: Unterhaltung Erholungseinrichtungen</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>13.551.01</td><td>524101</td></tr> <tr><td>13.551.01</td><td>524301</td></tr> <tr><td>13.551.01</td><td>525501</td></tr> <tr><td>13.551.01</td><td>529101</td></tr> <tr><td>13.551.01</td><td>529171</td></tr> <tr><td>13.551.01</td><td>542209</td></tr> <tr><td>13.551.01</td><td>544101</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	13.551.01	524101	13.551.01	524301	13.551.01	525501	13.551.01	529101	13.551.01	529171	13.551.01	542209	13.551.01	544101	<p><u>Budgetverantwortlicher: Andreas Glodowski</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Bewirtschaftungsaufwand Energieaufwand Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. Aufw. für DL Entsorgung Aufwand f. Grünflächenpflege an Private Pachten Steuern und Abgaben</p>																		
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																																		
13.551.01	524101																																		
13.551.01	524301																																		
13.551.01	525501																																		
13.551.01	529101																																		
13.551.01	529171																																		
13.551.01	542209																																		
13.551.01	544101																																		
<p><u>Budget 0032: Wasserläufe und Hochwasserschutz</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>13.552.01</td><td>522101</td></tr> <tr><td>13.552.01</td><td>537401</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	13.552.01	522101	13.552.01	537401	<p><u>Budgetverantwortlicher: Herbert Kämmer</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Wasserverb.)</p>																												
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																																		
13.552.01	522101																																		
13.552.01	537401																																		

Haushaltsplan

<p><u>Budget 0033: Städtische Friedhöfe</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>13.553.01</td><td>431101</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>432301</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>432601</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>442201</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>448851</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>521101</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>521201</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>521301</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>524101</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>524201</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>524301</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>524401</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>525501</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>528111</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>529101</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>529901</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>541202</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>543102</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>543153</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>543154</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>543201</td></tr> <tr><td>13.553.01</td><td>544101</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	13.553.01	431101	13.553.01	432301	13.553.01	432601	13.553.01	442201	13.553.01	448851	13.553.01	521101	13.553.01	521201	13.553.01	521301	13.553.01	524101	13.553.01	524201	13.553.01	524301	13.553.01	524401	13.553.01	525501	13.553.01	528111	13.553.01	529101	13.553.01	529901	13.553.01	541202	13.553.01	543102	13.553.01	543153	13.553.01	543154	13.553.01	543201	13.553.01	544101	<p><u>Budgetverantwortlicher: Claudia Bläser</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Verwaltungsgebühren Grabnutzungsgebühren Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte Erträge aus dem Verkauf von Grabeinfassungen Erstatt. v. priv. Bereich im Friedhofsbereich Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst. Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen Bewirtschaftungsaufwand Gebäude- und Inhaltsversicherungen Energieaufwand Fremdreinigung Fenster und Gebäude Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. Aufw.f.d. Erw.v. Grabeinfassungen Aufw. für DL Entsorgung Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen Aufw. für Fort- und Weiterbildung Pflege der Software Gerichts- und Prozesskosten Rechtsanwalts- und Beratungskosten Beiträge zu Vereinen und Verbänden Steuern und Abgaben</p>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																																														
13.553.01	431101																																														
13.553.01	432301																																														
13.553.01	432601																																														
13.553.01	442201																																														
13.553.01	448851																																														
13.553.01	521101																																														
13.553.01	521201																																														
13.553.01	521301																																														
13.553.01	524101																																														
13.553.01	524201																																														
13.553.01	524301																																														
13.553.01	524401																																														
13.553.01	525501																																														
13.553.01	528111																																														
13.553.01	529101																																														
13.553.01	529901																																														
13.553.01	541202																																														
13.553.01	543102																																														
13.553.01	543153																																														
13.553.01	543154																																														
13.553.01	543201																																														
13.553.01	544101																																														
<p><u>Budget 0034: Land- und Forstwirtschaft</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>13.555.01</td><td>441151</td></tr> <tr><td>13.555.01</td><td>441152</td></tr> <tr><td>13.555.01</td><td>441153</td></tr> <tr><td>13.555.01</td><td>442301</td></tr> <tr><td>13.555.01</td><td>522101</td></tr> <tr><td>13.555.01</td><td>522201</td></tr> <tr><td>13.555.01</td><td>522301</td></tr> <tr><td>13.555.01</td><td>542211</td></tr> <tr><td>13.555.01</td><td>543155</td></tr> <tr><td>13.555.01</td><td>543201</td></tr> <tr><td>13.555.01</td><td>543291</td></tr> <tr><td>13.555.01</td><td>544102</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	13.555.01	441151	13.555.01	441152	13.555.01	441153	13.555.01	442301	13.555.01	522101	13.555.01	522201	13.555.01	522301	13.555.01	542211	13.555.01	543155	13.555.01	543201	13.555.01	543291	13.555.01	544102	<p><u>Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Pachten Jagdpachten Jagdpachtanteile Übrige Erträge aus dem Verkauf Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen Aufwendungen für Holzeinschlag Aufwendungen für Forstkulturmaßnahmen Jagdpachtanteile Ausschreibungs- und Planungskosten Beiträge zu Vereinen und Verbänden Übrige Geschäftsaufwendungen Nachzahlung Umsatzsteuer</p>																				
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																																														
13.555.01	441151																																														
13.555.01	441152																																														
13.555.01	441153																																														
13.555.01	442301																																														
13.555.01	522101																																														
13.555.01	522201																																														
13.555.01	522301																																														
13.555.01	542211																																														
13.555.01	543155																																														
13.555.01	543201																																														
13.555.01	543291																																														
13.555.01	544102																																														
<p><u>Budget 0035: Tourismusförderung</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15.575.01</td><td>531401</td></tr> <tr><td>15.575.01</td><td>531511</td></tr> <tr><td>15.575.01</td><td>531521</td></tr> <tr><td>15.575.01</td><td>531522</td></tr> <tr><td>15.575.01</td><td>531531</td></tr> <tr><td>15.575.01</td><td>531541</td></tr> <tr><td>15.575.01</td><td>543201</td></tr> <tr><td>15.575.01</td><td>543291</td></tr> <tr><td>15.575.01</td><td>544102</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	15.575.01	531401	15.575.01	531511	15.575.01	531521	15.575.01	531522	15.575.01	531531	15.575.01	531541	15.575.01	543201	15.575.01	543291	15.575.01	544102	<p><u>Budgetverantwortlicher: Sophia Eckerle</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke (Betriebskosten-)Zuschuss an TST Zuschuss an Nordeifel-Tourismus GmbH Betriebskostenzuschuss Nationalparktor Zuschuss an Vogelsang ip gemeinnützige GmbH Zuschuss an SVE Vogelsang Beiträge zu Vereinen und Verbänden Übrige Geschäftsaufwendungen Nachzahlung Umsatzsteuer</p>																										
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																																														
15.575.01	531401																																														
15.575.01	531511																																														
15.575.01	531521																																														
15.575.01	531522																																														
15.575.01	531531																																														
15.575.01	531541																																														
15.575.01	543201																																														
15.575.01	543291																																														
15.575.01	544102																																														
<p><u>Budget 0036: Steuerbeteiligungen</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>16.611.01</td><td>401301</td></tr> <tr><td>16.611.01</td><td>534101</td></tr> <tr><td>16.611.01</td><td>534201</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	16.611.01	401301	16.611.01	534101	16.611.01	534201	<p><u>Budgetverantwortlicher: Peter Dümmer</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit</p>																																						
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																																														
16.611.01	401301																																														
16.611.01	534101																																														
16.611.01	534201																																														
<p><u>Budget 0037: Zinsaufwand</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01.111.10</td><td>543131</td></tr> <tr><td>01.111.10</td><td>543132</td></tr> <tr><td>16.611.01</td><td>559901</td></tr> <tr><td>16.612.01</td><td>461701</td></tr> <tr><td>16.612.01</td><td>551101</td></tr> <tr><td>16.612.01</td><td>551201</td></tr> <tr><td>16.612.01</td><td>551601</td></tr> <tr><td>16.612.01</td><td>551701</td></tr> <tr><td>16.612.01</td><td>551711</td></tr> <tr><td>16.612.01</td><td>559101</td></tr> <tr><td>16.612.01</td><td>559201</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	01.111.10	543131	01.111.10	543132	16.611.01	559901	16.612.01	461701	16.612.01	551101	16.612.01	551201	16.612.01	551601	16.612.01	551701	16.612.01	551711	16.612.01	559101	16.612.01	559201	<p><u>Budgetverantwortlicher: Peter Dümmer</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Kontoführungsgebühren Unterhaltungsaufwand EC-Terminal Erstattungszinsen Gewerbesteuer Zinserträge Kreditinstitute Zinsaufwendungen Land Zinsaufwendungen Gemeindeverbände Zinsaufwendungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Zinsaufwendungen Kreditinstitute Zinsaufwand Liquiditätskredite Kreditbeschaffungskosten Aufwendungen aus derivativen Geschäften</p>																						
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																																														
01.111.10	543131																																														
01.111.10	543132																																														
16.611.01	559901																																														
16.612.01	461701																																														
16.612.01	551101																																														
16.612.01	551201																																														
16.612.01	551601																																														
16.612.01	551701																																														
16.612.01	551711																																														
16.612.01	559101																																														
16.612.01	559201																																														

Haushaltsplan

<u>Budget 0038: Haftpflicht-, Unfall-, sonstige Versicherungen</u>		<u>Budgetverantwortlicher: 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.	
06.366.01	544115	Haftpflichtversicherungen	
13.552.01	544115	Haftpflichtversicherungen	
13.552.01	544119	Übrige Versicherungen	
<u>Budget 0039: Personalaufwendungen</u>		<u>Budgetverantwortlicher: 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	448862	Erträge aus der Erst. v. Personaldienstleistungen	
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	
01.111.03	501101	Bezüge der Beamten	
01.111.03	501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	
01.111.03	501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	
01.111.03	502201	Beiträge z. Versorgungskasse f. tariflich Beschäftigte	
01.111.03	503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	
01.111.03	504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. 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	
01.111.06	541112	Aufw. für die Schwerbehindertenabgabe	
01.111.08	448862	Erträge aus der Erst. v. Personaldienstleistungen	
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	

Haushaltsplan

Budget 0039: Personalaufwendungen

Produkte Sachkonten

01.111.09	501201
01.111.09	501202
01.111.09	502201
01.111.09	503201
01.111.10	501201
01.111.10	501202
01.111.10	502201
01.111.10	503201
01.111.11	501201
01.111.11	501202
01.111.11	502201
01.111.11	503201
01.111.12	501201
01.111.12	501202
01.111.12	502201
01.111.12	503201
01.111.12	504101
01.111.13	501101
01.111.13	501201
01.111.13	501202
01.111.13	502201
01.111.13	503201
01.111.13	504101
02.121.01	501101
02.121.01	504101
02.121.01	506101
02.122.01	501101
02.122.01	501201
02.122.01	501202
02.122.01	502201
02.122.01	503201
02.122.01	504101
02.122.02	501101
02.122.02	501201
02.122.02	501202
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

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

Bezeichnungen

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
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
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
Bezüge der Beamten
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte
Zuf. Versorgungs-/Besoldungsrückstellung f. Besch.
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
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Entgelte für geförderte Beschäftigte
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beitr. z. Versorgungskassen f. geförderte Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Beiträge z. gesetzl. SV f. geförderte Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. 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
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
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
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
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

Haushaltsplan

Budget 0039: Personalaufwendungen

<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>
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
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

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

<u>Bezeichnungen</u>
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
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
Bezüge der Beamten
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.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
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.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
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
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.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
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.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
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
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

Haushaltsplan

<u>Budget 0040: Versorgungsaufwendungen</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u>	
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>	
01.111.11	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
01.111.13	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
01.111.13	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
02.121.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
02.121.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
02.122.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
02.122.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
02.122.02	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
02.122.02	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
02.126.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
02.126.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
03.211.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
03.211.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
03.211.02	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
03.211.02	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
03.211.03	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
03.211.03	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
03.212.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
03.212.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
03.215.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
03.215.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
03.217.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
03.217.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
03.221.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
03.221.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
03.241.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
03.241.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
03.242.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
03.242.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
03.243.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
03.243.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
04.263.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
04.263.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
04.281.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
04.281.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
05.311.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
05.311.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
05.313.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
05.313.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
09.511.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
09.511.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	
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>Budgetverantwortlicher: 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>Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen</u>	
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>	
(Budget wurde aufgelöst, siehe Budget-Nr.: 0011)			

Haushaltsplan

<p><u>Budget 0043: Sportstätten</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>08.424.01</td><td>459201</td></tr> <tr><td>08.424.01</td><td>525501</td></tr> <tr><td>08.424.01</td><td>531551</td></tr> <tr><td>08.424.01</td><td>531801</td></tr> <tr><td>08.424.01</td><td>542209</td></tr> <tr><td>08.424.01</td><td>543111</td></tr> <tr><td>08.424.01</td><td>543291</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	08.424.01	459201	08.424.01	525501	08.424.01	531551	08.424.01	531801	08.424.01	542209	08.424.01	543111	08.424.01	543291	<p><u>Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Kostenersatz aus Schadensabwicklung Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. Zuschuss an Stadtsportbund Zusch. an übrige Bereiche Pachten Telefon Übrige Geschäftsaufwendungen</p>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																
08.424.01	459201																
08.424.01	525501																
08.424.01	531551																
08.424.01	531801																
08.424.01	542209																
08.424.01	543111																
08.424.01	543291																
<p><u>Budget 0044: Verfügungsmittel des Bürgermeisters</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01.111.01</td><td>549101</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	01.111.01	549101	<p><u>Budgetverantwortlicher: Bürgermeister</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Verfügungsmittel</p>												
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																
01.111.01	549101																
<p><u>Budget 0045: Mittel des Personalrates</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01.111.01</td><td>541281</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	01.111.01	541281	<p><u>Budgetverantwortlicher: Harald Sitta</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Mittel des Personalrates</p>												
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																
01.111.01	541281																
<p><u>Budget 0046: Sonderschulzweckverband</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03.221.01</td><td>448304</td></tr> <tr><td>03.221.01</td><td>531301</td></tr> <tr><td>03.221.01</td><td>542301</td></tr> <tr><td>03.221.01</td><td>544115</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	03.221.01	448304	03.221.01	531301	03.221.01	542301	03.221.01	544115	<p><u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke Leasing Haftpflichtversicherungen</p>						
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																
03.221.01	448304																
03.221.01	531301																
03.221.01	542301																
03.221.01	544115																
<p><u>Budget 0047: Aufwand für Anruf-Sammeltaxi-Verkehr</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12.547.01</td><td>529161</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	12.547.01	529161	<p><u>Budgetverantwortlicher: Andreas Glodowski</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Aufw. für Anruf-Sammeltaxi-Verkehr</p>												
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																
12.547.01	529161																
<p><u>Budget 0048: Ehrenfriedhöfe</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>13.553.02</td><td>522101</td></tr> <tr><td>13.553.02</td><td>543201</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	13.553.02	522101	13.553.02	543201	<p><u>Budgetverantwortlicher: Claudia Bläser</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen Beiträge zu Vereinen und Verbänden</p>										
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																
13.553.02	522101																
13.553.02	543201																
<p><u>Budget 0049: Wirtschaftswege</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>13.555.02</td><td>522101</td></tr> <tr><td>13.555.02</td><td>543151</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	13.555.02	522101	13.555.02	543151	<p><u>Budgetverantwortlicher: Herbert Kämmer</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen Sachverständigen- und Vermessungskosten</p>										
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																
13.555.02	522101																
13.555.02	543151																
<p><u>Budget 0050: Weiterleitung Kurbeiträge an TST</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>16.611.01</td><td>436101</td></tr> <tr><td>16.611.01</td><td>531512</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	16.611.01	436101	16.611.01	531512	<p><u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Kurbeiträge Weiterleitung Kurbeiträge an TST</p>										
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																
16.611.01	436101																
16.611.01	531512																
<p><u>Budget 0051: Weiterleitung Fremdenverkehrsabgabe an TST</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>16.611.01</td><td>404101</td></tr> <tr><td>16.611.01</td><td>531513</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	16.611.01	404101	16.611.01	531513	<p><u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Fremdenverkehrsabgabe Weiterleitung Fremdenverkehrsabgabe an TST</p>										
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																
16.611.01	404101																
16.611.01	531513																
<p><u>Budget 0052: Kreisumlage</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>16.611.01</td><td>537201</td></tr> <tr><td>16.611.01</td><td>537211</td></tr> <tr><td>16.611.01</td><td>537221</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	16.611.01	537201	16.611.01	537211	16.611.01	537221	<p><u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u> Kreisumlage Differenzierte Kreisumlage (ÖPNV) Differenzierte Kreisumlage (VHS)</p>								
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																
16.611.01	537201																
16.611.01	537211																
16.611.01	537221																
<p><u>Budget 0053: Krankenhausumlage</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Produkte</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Sachkonten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">(Budget wurde aufgelöst, siehe Budget-Nr.: 0075)</td></tr> </tbody> </table>	<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	(Budget wurde aufgelöst, siehe Budget-Nr.: 0075)		<p><u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u></p> <p><u>Bezeichnungen</u></p>												
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>																
(Budget wurde aufgelöst, siehe Budget-Nr.: 0075)																	

Haushaltsplan

Budget 0054: Zuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit"		Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.242.01	414101	Landeszuweisungen
03.242.01	531801	Zusch. an übrige Bereiche
Budget 0055: Zuwendungen Fort- und Weiterbildung Schulen		Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus
<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
Budget 0056: Umlage der Mitgliedsgemeinde MSZV		Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
04.263.01	531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke
Budget 0057: Investitionskostenzuschuss Kurhaus		Budgetverantwortlicher: Sophia Eckerle
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
15.575.01	531561	Investitionskostenzuschuss Kurhaus
Budget 0058: Betriebs- und Verwaltungskostenanteil KiGa		Budgetverantwortlicher: Horst Klöcker
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
06.365.01	531801	Zusch. an übrige Bereiche
Budget 0059: Unterhaltung Geräte/Einrichtung Spielplatz		Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
06.366.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
06.366.01	542201	Mieten
Budget 0060: Freibad Gemünd		Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
08.424.03	531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke
Budget 0061: Kleinkläranlagen		Budgetverantwortlicher: Herbert Kämmer
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
11.538.02	432151	Gebühren für Grubenentleerung
11.538.02	529121	Aufw. für DL Grubenentleerung
Budget 0062: Aufwand Festwert Rathaus		Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.02	525510	Aufwand für Festwerte
Budget 0063: Aufwand Festwert EDV-Datenzentrale		Budgetverantwortlicher: Karl-Georg Hardy
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.12	525510	Aufwand für Festwerte
Budget 0064: Aufwand Festwert Grundschule Schleiden		Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.211.01	525510	Aufwand für Festwerte
Budget 0065: Aufwand Festwert Grundschule Gemünd		Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.211.02	525510	Aufwand für Festwerte

Haushaltsplan

Budget 0066: Aufwand Festwert Grundschule Dreiborn		Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus
<u>Produkte</u> 03.211.03	<u>Sachkonten</u> 525510	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte
Budget 0067: Aufwand Festwert Hauptschule Schleiden		Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus
<u>Produkte</u> 03.212.01	<u>Sachkonten</u> 525510	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte
Budget 0068: Aufwand Festwert Realschule Schleiden		Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus
<u>Produkte</u> 03.215.01	<u>Sachkonten</u> 525510	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte
Budget 0069: Aufwand Festwert Gymnasium Schleiden		Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus
<u>Produkte</u> 03.217.01	<u>Sachkonten</u> 525510	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte
Budget 0070: Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung		Budgetverantwortlicher: Claudia Bläser
<u>Produkte</u> 12.541.02	<u>Sachkonten</u> 525510	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte
Budget 0071: Aufwand Festwert ÖPNV		Budgetverantwortlicher: Andreas Glodowski
<u>Produkte</u> 12.547.01	<u>Sachkonten</u> 525510	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte
Budget 0072: Ehrenfriedhöfe Zweckgebunden		Budgetverantwortlicher: Claudia Bläser
<u>Produkte</u> 13.553.02 13.553.02	<u>Sachkonten</u> 414201 521101	<u>Bezeichnungen</u> Zuweisungen v. Gemeinden/GV Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Budget 0073: Konjunkturpaket II, Straßenbeleuchtung		Budgetverantwortlicher: Claudia Bläser
<u>Produkte</u> 12.541.02 12.541.02	<u>Sachkonten</u> 414151 525509	<u>Bezeichnungen</u> Landeszuweisungen aus dem Konjunkturpaket II Aufwand f. Festwert (Maßnahme Konjunkturpaket II)
Budget 0074: Sonstige schulische Aufgaben/Mensa		Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus
<u>Produkte</u> 03.243.01 03.243.01 03.243.01	<u>Sachkonten</u> 525501 543111 543291	<u>Bezeichnungen</u> Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. Telefon Übrige Geschäftsaufwendungen
Budget 0075: Krankenhausumlage		Budgetverantwortlicher: Horst Klöcker
<u>Produkte</u> 07.411.01	<u>Sachkonten</u> 537501	<u>Bezeichnungen</u> Krankenhausumlage
Budget 0076: Aufwand Festwert öff. Verkehrsflächen		Budgetverantwortlicher: Horst Kirfel
<u>Produkte</u> 12.541.01	<u>Sachkonten</u> 525510	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte

Haushaltsplan

Budget 0077: Fort- und Weiterbildung

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

<u>Produkte:</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnung</u>
01.111.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
01.111.02	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
01.111.03	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
02.122.03	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

Budget 0101: Abschreibungen

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

<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
01.111.12	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.12	571111	Abschreibungen GWG
01.111.13	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
01.111.13	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
01.111.13	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
01.111.13	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.13	571111	Abschreibungen GWG
02.121.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
02.121.01	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
02.121.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
02.122.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
02.122.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen

Haushaltsplan

Budget 0101: Abschreibungen		Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
02.122.02	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
02.122.02	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
02.126.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
02.126.01	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
02.126.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
03.211.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
03.211.01	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
03.211.01	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
03.211.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
03.211.01	571111	Abschreibungen GWG
03.211.02	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
03.211.02	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
03.211.02	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
03.211.02	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
03.211.02	571111	Abschreibungen GWG
03.211.03	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
03.211.03	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
03.211.03	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
03.211.03	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
03.211.03	571111	Abschreibungen GWG
03.212.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
03.212.01	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
03.212.01	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
03.212.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
03.212.01	571111	Abschreibungen GWG
03.215.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
03.215.01	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
03.215.01	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
03.215.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
03.215.01	571111	Abschreibungen GWG
03.217.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
03.217.01	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
03.217.01	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
03.217.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
03.217.01	571111	Abschreibungen GWG
03.243.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
03.243.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
04.281.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
04.281.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
05.351.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
05.351.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
06.365.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
06.365.01	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
06.365.01	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
06.365.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
06.366.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
06.366.01	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
06.366.01	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
06.366.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
08.424.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
08.424.01	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
08.424.01	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
08.424.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
08.424.01	571111	Abschreibungen GWG
08.424.02	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
08.424.02	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
08.424.02	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
08.424.02	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
08.424.03	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
08.424.03	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
08.424.03	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
08.424.03	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
09.511.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
09.511.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
11.538.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
11.538.01	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
11.538.01	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
11.538.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
11.538.01	571111	Abschreibungen GWG
12.541.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
12.541.01	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
12.541.01	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
12.541.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
12.541.02	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
12.541.02	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
12.541.02	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen

Haushaltsplan

<u>Budget 0101: Abschreibungen</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
12.547.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
12.547.01	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
12.547.01	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
12.547.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
13.551.01	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
13.551.01	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
13.552.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
13.552.01	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
13.552.01	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
13.552.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
13.553.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
13.553.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
13.553.02	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
13.553.02	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
13.555.01	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
13.555.01	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
13.555.02	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
13.555.02	458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
13.555.02	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
13.555.02	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
15.575.01	457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten
15.575.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen

<u>Budget 0102: Interne Leistungsverrechnung (ILV)</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.01	481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
01.111.02	481221	Erträge aus der Erstattung von Telefongebühren
01.111.02	481301	Erträge a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
01.111.02	481401	Erträge a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
01.111.02	581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
01.111.02	581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
01.111.02	581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
01.111.02	581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
01.111.04	481101	Erträge aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
01.111.04	481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
01.111.08	481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
01.111.09	481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
01.111.11	481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
01.111.13	481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
01.111.13	481401	Erträge a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
01.111.13	581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
01.111.13	581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
01.111.13	581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
01.111.13	581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
02.121.01	581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
02.121.01	581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
02.121.01	581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
02.121.01	581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
02.122.01	581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
02.122.01	581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
02.122.01	581211	Aufw. Aus d. Erstattung von Porto
02.122.01	581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
02.122.01	581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
02.126.01	581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
02.126.01	581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
02.126.01	581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
02.126.01	581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
03.211.01	581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
03.211.01	581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
03.211.01	581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
03.211.01	581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
03.211.02	581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
03.211.02	581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
03.211.02	581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
03.211.02	581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
03.211.03	581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
03.211.03	581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
03.211.03	581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
03.211.03	581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten

Haushaltsplan

Budget 0102: Interne Leistungsverrechnung (ILV)

<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>
13.555.01	581101
13.555.01	581201
13.555.01	581301
13.555.01	581401
13.555.02	581101
13.555.02	581201
13.555.02	581301
13.555.02	581401
15.575.01	481231
15.575.01	581101
15.575.01	581201
15.575.01	581301
15.575.01	581401
16.611.01	581231
16.611.01	581232

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

<u>Bezeichnungen</u>
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
Ertr. aus FVB für Zuschuss NET GmbH
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. A.d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. A.d. Erstattung von Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus FVB für Zuschuss NET GmbH
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>lfd. Nr.</u>	<u>Budgetname</u>	<u>Investition</u>	<u>Produkt</u>
		aufgelöst	
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Budget Nr. 3., 4., 5., 6. und 8.)		
2.	Software	I10-1-001	01.111.01
		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
		I12-2-002	02.122.02
		I10-3-006	11.538.01
		I13-1-002	01.111.09
		I13-1-003	01.111.09
		I14-1-001	01.111.08
		I14-1-002	01.111.08
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)	I10-2-032	06.366.01
		I10-2-033	08.424.01
		10/GWG0010	08.424.01
6.	Bauhof (Fahrzeuge und Ausstattung)	I10-3-001	01.111.04
		I13-1-001	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>lfd. Nr.</u>	<u>Budgetname</u>	<u>Investition</u>	<u>Produkt</u>
8.	Feuerwehr (Fahrzeuge, Geräteausstattung, techn. Anlagen)	I10-2-003	02.126.01
		I11-2-005	02.126.01
		I11-2-011	02.126.01
		I12-2-004	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
		I13-1-004	11.538.01
		I13-1-005	11.538.01
10.	Straßenvermögen	I10-3-019	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
		I13-1-006	12.541.01
		I13-1-007	12.541.01
		I13-1-008	12.541.01
		I13-1-009	12.541.01
		I13-1-010	12.541.01
		I13.-1-011	12.541.01
11.	Kosten für Grunderwerb	I10-1-009	01.111.13
12.	Schulentwicklungsplan - Pädagogische Konzepte	aufgelöst	
13.	Sanierung Stützmauer Mündungsbereich Urft-Olef	aufgelöst	
14.	Sanierung von Brücken	aufgelöst	
15.	Touristische Einrichtungen	I11-2-030	15.575.01
		I12-2-014	15.575.01
		I12-2-016	15.575.01
		I12-2-017	15.575.01
		I13-2-002	15.575.01
		12/GWG0001	15.575.01
16.	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen (Öko-Konto)	I10-3-002	09.511.01
17.	Maßnahmen des Konjunkturpaketes II (Investitionsschwerpunkt "Bildungsinfrastruktur")	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>lfd. Nr.</u>	<u>Budgetname</u>	<u>Investition</u>	<u>Produkt</u>
18.	Maßnahmen des Konjunkturpaketes II (Investitionsschwerpunkt "Infrastruktur")		aufgelöst
19.	Investitionen im Kindergarten		aufgelöst
20.	Erstellung Leitbild Stadt Schleiden		aufgelöst
21.	Anschaffung eines gebrauchten Dienstwagens		aufgelöst
22.	Aufstockung Anteile Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds	I11-1-007	16.612.01
23.	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen	11/GWG0001	02.122.01
24.	Masterplan - Konzepte	I11-2-018	09.511.01
25.	Pilotprojekt - Fremdwasserbeseitigung		aufgelöst
26.	ÖPNV - Umbau Bushaltestellen	I13-2-001	12.547.01
27.	Errichtung eines Fluchttreppenhauses im Rathaus		aufgelöst
28.	Räumliche Entwicklung und Planung	I12-2-010	09.511.01
		I12-2-011	09.511.01
		I13-2-003	09.511.01
29.	Wasserläufe, Hochwasserschutz	I14-1-003	13.552.01
30.	Erstellung eines Schulwegeplanes	I12-2-009	03.243.01

Interne Leistungsverrechnung

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleidern

Produkt	Name	481101 (Fahrzeug- und Gerätekosten)	581101 (Personalkosten)	481201 (Arbeitsplatzsachkosten)	581201 (Verwaltungsgemeinkosten)	581301 (Arbeitsplatzsachkosten)	481401 (Verwaltungsgemeinkosten)	581401 (Verwaltungsgemeinkosten)
0111101	Politische Gremien / Verwaltung							
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		21.300,00 €		40.000,00 €	111.600,00 €	168.000,00 €	6.000,00 €
0111104	Bauhof / Fuhrpark	183.500,00 €	718.900,00 €					
0111105	Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00 €					
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		1.500,00 €		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 €
0212202	Einwohner- und Personenstandswesen							
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		300,00 €		5.000,00 €		500,00 €	800,00 €
0321101	Grundschule Schleidern		200,00 €		2.000,00 €		200,00 €	300,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		700,00 €		7.000,00 €		700,00 €	1.100,00 €
0321103	Grundschule Dreiborn		200,00 €		4.000,00 €		400,00 €	600,00 €
0321201	Hauptschule Schleidern		200,00 €		3.000,00 €		300,00 €	500,00 €
0321501	Realschule Schleidern		1.000,00 €		7.000,00 €		700,00 €	1.100,00 €
0321701	Gymnasium Schleidern		700,00 €		20.000,00 €		2.000,00 €	3.000,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband							
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 Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
0531201	Grundversicherungsleistungen nach dem Zweiten 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	Sportsstätten		1.500,00 €		8.000,00 €		800,00 €	1.200,00 €
0842402	Freibad Schleidern							
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 €		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		7.100,00 €		61.900,00 €		10.400,00 €	13.500,00 €
1355302	Ehrentfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe		900,00 €		8.000,00 €		800,00 €	1.200,00 €
1355501	Land- und Forstwirtschaft		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 €
1557501	Tourismusförderung				2.000,00 €			
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe		183.500,00 €	862.200,00 €	862.200,00 €	862.200,00 €	111.600,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	481211 (Erstattung von Porto)	481141 (Winterdienst, Außerortsstr.)	481251 (Erstattung Grünflächenanteil)	581251 (Erst. Telefongeb. Störsender)	581221 (Erst. Telefongeb. Störsender)
0111101	Politische Gremien / Verwaltung					
0111102	Hausdruckerei / -verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen					
0111104	Bauhof / Fuhrpark	2.500,00 €				800,00 €
0111105	Öffentlichkeitsarbeit					
0111106	Personalmanagement					
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling					
0111109	Geschäftsführung, 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 Gewerbesesen	2.500,00 €				
0212202	Einwohner- und Personstandswesen					
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"					
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
0531201	Grundversicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
0531301	Leistungen für Asylbewerber					
0535101	Wohngeld					
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
0636601	Spielplätze und Bolzplätze					
0741101	Krankenheiser					
0842401	Sportstätten					
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		21.000,00 €			
1254102	Straßenbeleuchtung					
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst		21.000,00 €			
1254701	ÖPNV					
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen				21.200,00 €	
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz					
1355301	Städtische Friedhöfe					
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe			21.200,00 €		
1355601	Land- und Forstwirtschaft					
1355502	Wirtschaftswege					
1557101	Wirtschaftsförderung					
1557501	Tourismusförderung					
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	Summe	2.500,00 €	21.000,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €	800,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	481311 (Verrechnung Bürgerwindpark)	581311	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 Gewerbesesen								
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	Schülerförderung								
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 Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
0531201	Grundversicherungsleistungen nach dem Zweiten 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, Grundstückseinerungen								
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	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswege								
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557501	Tourismusförderung	40.000,00 €							
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
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: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter															
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung und Steuerung der Verwaltung (Verwaltungsorganisation) - Repräsentation, Städtepartnerschaften, Ehrungen - Ratsbüro (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder, Verdienstaufschlag) - Ortsvorsteher, Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel - Sekretariatsarbeit Verwaltungsvorstand - Mitgliedschaften bei kommunalen Spitzenverbänden, etc. - Ortsrecht (Satzungswesen) - Personalrat - Kommunalaufsicht, Pressearbeit - Übergeordnete Rechts- und Organisationsangelegenheiten 																
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td>Udo Meister</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,40</td> <td>Marcel Wolter</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,90</td> <td>Gabriele Lange</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,50</td> <td>Edith Kirch</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td>Kerstin Wielspütz</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,30</td> <td>Monika Berners</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>3,20</u></td> <td></td> </tr> </table>		1,00	Udo Meister	0,40	Marcel Wolter	0,90	Gabriele Lange	0,50	Edith Kirch	0,10	Kerstin Wielspütz	0,30	Monika Berners	<u>3,20</u>		Bemerkung:
1,00	Udo Meister																
0,40	Marcel Wolter																
0,90	Gabriele Lange																
0,50	Edith Kirch																
0,10	Kerstin Wielspütz																
0,30	Monika Berners																
<u>3,20</u>																	
		Bürgermeister															
		Erster Beigeordneter															
		Vorzimmer Verwaltungsvorstand															
		Vorzimmer Verwaltungsvorstand															
		Ratsbüro															
		Ratsbüro															

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	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	51,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	51,24	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	51,24	4.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
11	- Personalaufwendungen	-212.291,66	-191.700,00	-210.800,00	-213.000,00	-215.000,00	-217.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-111.944,05	-91.700,00	-109.700,00	-110.800,00	-111.900,00	-113.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-74.627,18	-70.300,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.700,00	-72.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.089,88	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.187,83	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.480,04	-16.500,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.800,00	-17.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.962,68	-6.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-134.637,95	-110.000,00	-131.900,00	-133.200,00	-134.600,00	-135.900,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-134.637,95	-110.000,00	-131.900,00	-133.200,00	-134.600,00	-135.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433,16	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
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	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-4.500,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.373,71	-137.700,00	-135.700,00	-135.700,00	-136.600,00	-136.600,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.117,97	-500,00	-600,00	-600,00	-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	-10.625,80	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
542112	Aufwandsentschädigungen Stadtverordnete	-36.525,45	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-35.000,00	-35.000,00
542114	Aufwandsentschäd. Bürgermeister u. Allg. Vertreter	-3.690,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
542115	Aufwandsentschädigungen Fraktionsvorsitzende	-24.445,67	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
542118	Sitzungsgelder und Verdienstauffälle	-25.480,40	-28.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
542201	Mieten	-4.426,80	-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-610,53	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-519,14	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-2.279,60	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543162	Internationale Städtepartnerschaft	-263,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-7.578,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00	-7.900,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-747,22	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
544119	Übrige Versicherungen	-1.027,01	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
549101	Verfügungsmittel	-2.012,56	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-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	-476.736,48	-444.400,00	-483.800,00	-487.300,00	-491.700,00	-495.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.685,24	-440.000,00	-480.100,00	-483.600,00	-488.000,00	-491.400,00
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)	-476.685,24	-440.000,00	-480.100,00	-483.600,00	-488.000,00	-491.400,00
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)	-476.685,24	-440.000,00	-480.100,00	-483.600,00	-488.000,00	-491.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.126,30	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	23.126,30	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)	-453.558,94	-418.700,00	-458.800,00	-462.300,00	-466.700,00	-470.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	300,00	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	51,24	100,00	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	51,24	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-212.749,27	-191.700,00	-210.800,00	-213.000,00	-215.000,00	-217.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-133.486,85	-110.000,00	-131.900,00	-133.200,00	-134.600,00	-135.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433,16	-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	-138.014,70	-137.700,00	-135.700,00	-135.700,00	-136.600,00	-136.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.683,98	-439.900,00	-478.900,00	-482.400,00	-486.800,00	-490.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-484.632,74	-439.400,00	-478.500,00	-482.000,00	-486.400,00	-489.800,00
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 Anlagevermögen	-2.861,41	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-2.861,41	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.861,41	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-487.494,15	-441.900,00	-480.000,00	-483.500,00	-487.900,00	-491.300,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-487.494,15	-441.900,00	-480.000,00	-483.500,00	-487.900,00	-491.300,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-487.494,15	-441.900,00	-480.000,00	-483.500,00	-487.900,00	-491.300,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2010 außerplanmäßige Auszahlungen 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-799,00 -799,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-799,00 -799,00
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-767,00 -767,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-767,00 -767,00
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 Anlagevermögen	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	-2.094,41	-2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-8.607,69 -14.607,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.094,41	-2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-8.607,69 -14.607,69
Summe	-2.861,41	-2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-20.416,62 -26.416,62

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	6.890,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	580,00 €
Techn. Überwachungsverein Rheinland e.V.	50,00 €
Gemünder in Europa e.V.	170,00 €
Fachverband der Kämmerer NW	20,00 €
Traditions- und Förderverein Wollseifen e.V.	20,00 €
Förderverein NRW-Stiftung	70,00 €
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 2013 Mittel in Höhe von 1.500,- € vorsorglich bereitgestellt.

Haushaltsplan

01.111.02 Stadt Schleiden	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	01.111.02	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 1 Team 1.1		Verantwortliche Person(en): Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiterin: Martina Moersch	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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, Papiertüchern, 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) - Stadtarchiv 		
Allgemeine Ziele:	- Optimierung der Kostenstruktur sowie Verbesserung der Arbeitsabläufe		
Zielgruppen:	Bürgermeister, Mitarbeiter(innen)		
Stellenanteil:	1,00 0,20 0,30 0,10 0,50 <hr/> <hr/> 2,10	Elvir Gusalic Jürgen Henz Edith Kirch Gabriele Lange Wilfried Ueck	Bemerkung: Hausmeister / Druckerei / Postdienst Vertretung Hausmeister / Druckerei / Postdienst Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc. Literaturbeschaffung 0,20 Beschaffung Büroausstattung und -geräte 0,30 Archivwesen / Stadtarchiv

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.600,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	50.600,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
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	5.095,10	5.900,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
441101	Mieten	4.307,60	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	787,50	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.550,57	21.700,00	21.800,00	21.900,00	22.500,00	22.600,00
448201	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Telefonkosten	2.855,96	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	20.987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448301	Erstatt. von Zweckverbänden für Telefonkosten	1.383,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
448302	Erstatt. von Zweckverbänden für Porto-/Post	1.637,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	10.330,39	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	2.727,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	933,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	694,84	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
454201	Ertr.a.d. Verkauf v. beweglichen Sachen	109,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen - Gebäude-	92,05	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	46.846,72	78.900,00	78.500,00	78.600,00	79.400,00	79.500,00
11	- Personalaufwendungen	-75.020,99	-78.600,00	-99.100,00	-100.100,00	-101.000,00	-102.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-57.657,86	-58.700,00	-74.000,00	-74.700,00	-75.500,00	-76.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-688,72	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.769,25	-5.000,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00
503201	Beiträge z. gesetztl. SV für tarifl. Beschäftigte	-11.900,44	-13.800,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.823,33	-157.700,00	-150.000,00	-151.100,00	-152.500,00	-153.600,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-93.092,02	-40.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-411,40	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-142,80	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.025,27	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
524301	Energieaufwand	-53.244,01	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-31.771,87	-33.000,00	-32.000,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.200,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-2.180,57	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
525101	Fahrzeughaltung	-6.565,90	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-1.808,14	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-665,95	-6.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
525510	Aufwand für Festwerte	-3.915,40	-7.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-101.300,00	-121.400,00	-121.400,00	-121.400,00	-121.400,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-81.300,00	-101.400,00	-101.400,00	-101.400,00	-101.400,00
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	-83.771,50	-91.400,00	-89.300,00	-89.500,00	-89.200,00	-89.900,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542201	Mieten	-15.598,61	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-17.000,00
542301	Leasing	-7.354,92	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00
543101	Bürobedarf	-16.155,58	-18.000,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.500,00
543102	Pflege der Software/EDV	0,00	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543111	Telefon	-10.580,41	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-11.500,00	-11.500,00
543112	Porto und Postgebühren	-23.765,46	-25.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
543121	Bücher, Zeitschriften	-5.437,28	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-4.879,24	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.615,82	-429.000,00	-459.800,00	-462.100,00	-464.100,00	-466.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.769,10	-350.100,00	-381.300,00	-383.500,00	-384.700,00	-387.400,00
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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-309.769,10	-350.100,00	-381.300,00	-383.500,00	-384.700,00	-387.400,00
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)	-309.769,10	-350.100,00	-381.300,00	-383.500,00	-384.700,00	-387.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	289.310,29	285.900,00	282.900,00	282.900,00	282.900,00	282.900,00
481211	Erträge aus der Erstattung von Porto	2.013,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
481221	Erträge aus der Erstattung von Telefongebühren	105,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
481301	Erträge a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	113.920,74	112.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
481401	Erträge a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	173.270,41	170.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-112.242,99	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-2.911,36	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-87.465,30	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-8.746,53	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-13.119,80	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-132.701,80	-117.200,00	-151.400,00	-153.600,00	-154.800,00	-157.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungsw							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	5.095,10	5.900,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.383,16	21.700,00	21.800,00	21.900,00	22.500,00	22.600,00
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	46.478,26	27.800,00	27.300,00	27.400,00	28.200,00	28.300,00
10	- Personalauszahlungen	-75.020,99	-78.600,00	-99.100,00	-100.100,00	-101.000,00	-102.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.257,22	-157.700,00	-150.000,00	-151.100,00	-152.500,00	-153.600,00
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	-87.326,59	-91.400,00	-89.300,00	-89.500,00	-89.200,00	-89.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.604,80	-327.700,00	-338.400,00	-340.700,00	-342.700,00	-345.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-332.126,54	-299.900,00	-311.100,00	-313.300,00	-314.500,00	-317.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	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	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	110,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.569,60	-24.000,00	-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	-10.569,60	-104.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.459,60	-103.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-342.586,14	-403.400,00	-334.600,00	-336.800,00	-338.000,00	-340.700,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungsw							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-342.586,14	-403.400,00	-334.600,00	-336.800,00	-338.000,00	-340.700,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-342.586,14	-403.400,00	-334.600,00	-336.800,00	-338.000,00	-340.700,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	0,00	-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 Anlagevermögen	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00
I11-1-009 Anschaffung eines gebrauchten Dienstwagens	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.750,00 -8.750,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.750,00 -8.750,00
Summe	-8.750,00	-84.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-94.495,73 -110.495,73
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-1.819,60	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-47.776,54 -127.776,54

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 2013
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.02	5.307,94 €	5.567,84 €	10.875,78 €	10.900,00 €
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.)	1.000,00 €
	4.200,00 €

Konto-Nr. 542201/542301
Konto-Bez.: Mieten/Leasing

	Betrag
Miete Telefonanlage DeTeWe (542201)	16.500,00 €
Leasing Drucker der Druckerei (542301)	7.500,00 €
	24.000,00 €

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
2004 - 2006	Dachsanieierung (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 Nebeneingangstürerneuerung	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 €
2012	Umbau Pauluskeller/Trauzimmer	10.507,00 €
2012	Erneuerung Fenster	14.825,00 €

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 €
2012	Erneuerung Notbeleuchtung	1.863,00 €

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

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 im Produkt 01.111.02 folgende Festwerte gebildet:

1. Festwert "Standard-Büroarbeitsplatz": Schreibtisch, EDV-Tisch (höhenverstellbar), Rollcontainer, Aktenschrank, Schiebetürenschränk, Bandscheibendrehstuhl, Besucherstuhl
2. Festwert "Bestuhlung Trauzimmer": Stapelstuhl ohne Armlehne, Stapelstuhl mit Armlehne
3. Festwert "Einrichtung Sitzungssaal": Stuhl mit Armlehne, Besucherstuhl ohne Armlehne, Vierfußtisch, Vertikallamellen
4. Festwert "Gehobener Büroarbeitsplatz": Schreibtisch, Rollcontainer, Besprechungstisch, Besprechungsstuhl, Drehstuhl mit hoher Rückenlehne, Schrank, Schiebetürenschränk
5. Festwert "Besprechungszimmer": Konferenztisch oval, Konferenzstuhl

Im Haushaltsjahr 2013 werden hierfür Mittel in Höhe von 6.000,00 € bereitgestellt.

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 2013 insgesamt Mittel in Höhe von 4.000,00 € zur Verfügung gestellt.

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 Wissensmanagement "LexisNexis" sowie der Lizenzen für "Avira AntiVir" und "AntiSpam" müssen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 20.000,00 € bereitgestellt werden.

Haushaltsplan

01.111.03 Organisationsangelegenheiten																
Stadt Schleiden																
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung															
Produktgruppe:	01.111 Verwaltungssteuerung und Service															
Produkt:	01.111.03 Organisationsangelegenheiten															
Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):															
Geschäftsbereich 1 Team 1.1	Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiterin: Martina Moersch															
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Organisationsangelegenheiten - Durchführung von Stellenbewertungen - Erstellen von Niederschriften / Protokollen (z.B. Sitzungen des Verwaltungsvorstandes) - Pflege des Info-Portals der Stadtverwaltung 															
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung Intranet-Service (Internes Fachinformationsportal) - E-Mail-Service (verwaltungsintern), Konferenzsystem Ratssaal - Wegweiser-Organisation Rathaus, Besucherlenkung - Optimierung und Verbesserung der Arbeitsabläufe - Steuerung der Personalkosten - "Gerechtes" Gehaltsgefüge 															
Zielgruppen:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Mitarbeiter(innen)															
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,10</td> <td style="width: 40%;">Martina Moersch</td> <td style="width: 50%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,50</td> <td>Ute Born</td> <td>Teamleiterin 1.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,20</td> <td>Kerstin Wielspütz</td> <td>Stellenbewertungen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td>Monika Berners</td> <td>Verwaltungsorganisation</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>0,90</u></td> <td></td> <td>Verwaltungsorganisation</td> </tr> </table>	0,10	Martina Moersch	<u>Bemerkung:</u>	0,50	Ute Born	Teamleiterin 1.1	0,20	Kerstin Wielspütz	Stellenbewertungen	0,10	Monika Berners	Verwaltungsorganisation	<u>0,90</u>		Verwaltungsorganisation
0,10	Martina Moersch	<u>Bemerkung:</u>														
0,50	Ute Born	Teamleiterin 1.1														
0,20	Kerstin Wielspütz	Stellenbewertungen														
0,10	Monika Berners	Verwaltungsorganisation														
<u>0,90</u>		Verwaltungsorganisation														

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
	01	Innere Verwaltung					
	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
	01.111.03	Organisationsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-46.900,00	-47.400,00	-47.900,00	-48.400,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-31.000,00	-31.300,00	-31.600,00	-31.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-53.300,00	-53.900,00	-54.400,00	-55.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-53.200,00	-53.800,00	-54.300,00	-54.900,00
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)	0,00	0,00	-53.200,00	-53.800,00	-54.300,00	-54.900,00
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)	0,00	0,00	-53.200,00	-53.800,00	-54.300,00	-54.900,00
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)	0,00	0,00	-53.200,00	-53.800,00	-54.300,00	-54.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-46.900,00	-47.400,00	-47.900,00	-48.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-53.300,00	-53.900,00	-54.400,00	-55.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-53.200,00	-53.800,00	-54.300,00	-54.900,00
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)	0,00	0,00	-53.200,00	-53.800,00	-54.300,00	-54.900,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	-53.200,00	-53.800,00	-54.300,00	-54.900,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-53.200,00	-53.800,00	-54.300,00	-54.900,00

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:	<p>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.</p> <p>Beschreibung der Tätigkeiten als "Dienstleister" für andere Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, Absperrmaßnahmen 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;">0,30 Rolf Jöbges</td> <td style="width: 50%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,00 Achim Geschwind</td> <td>Teamleiter / technischer Bauhofleiter</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,00 Markus Pauls</td> <td>Bauhofleiter</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,10 Rolf Gehlen</td> <td>Stellvertretender Bauhofleiter</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16,00 Bauhofmitarbeiter</td> <td>Verwaltungsbearbeitung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,08 Renate Schröder</td> <td>Reinigungskraft</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">18,48</td> <td></td> </tr> </table>		0,30 Rolf Jöbges	<u>Bemerkung:</u>		1,00 Achim Geschwind	Teamleiter / technischer Bauhofleiter		1,00 Markus Pauls	Bauhofleiter		0,10 Rolf Gehlen	Stellvertretender Bauhofleiter		16,00 Bauhofmitarbeiter	Verwaltungsbearbeitung		0,08 Renate Schröder	Reinigungskraft		18,48	
	0,30 Rolf Jöbges	<u>Bemerkung:</u>																				
	1,00 Achim Geschwind	Teamleiter / technischer Bauhofleiter																				
	1,00 Markus Pauls	Bauhofleiter																				
	0,10 Rolf Gehlen	Stellvertretender Bauhofleiter																				
	16,00 Bauhofmitarbeiter	Verwaltungsbearbeitung																				
	0,08 Renate Schröder	Reinigungskraft																				
	18,48																					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393,75	21.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	393,75	21.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
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	5.039,96	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	3.298,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	384,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	150,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448862	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	570,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	276,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.447,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
454201	Ertr.a.d. Verkauf v. beweglichen Sachen	1.900,00	0,00	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
459201	Kostensatz aus Schadenabwicklung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459204	Erträge aus Versicherungsleistungen - Fahrzeuge-	1.547,01	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	8.880,72	23.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
11	- Personalaufwendungen	-834.856,99	-857.900,00	-885.500,00	-894.300,00	-903.300,00	-912.400,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-3.800,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-645.150,00	-639.500,00	-658.500,00	-665.100,00	-671.700,00	-678.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-8.928,50	-11.000,00	-12.700,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-52.017,46	-53.700,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-128.761,03	-149.600,00	-154.400,00	-155.900,00	-157.500,00	-159.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-4.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.735,94	-134.600,00	-133.600,00	-134.400,00	-135.400,00	-136.200,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-2.158,98	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-99,41	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.014,35	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
524301	Energieaufwand	-9.088,05	-10.900,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-817,84	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525101	Fahrzeughaltung	-85.895,69	-85.000,00	-85.000,00	-85.200,00	-85.400,00	-85.600,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-11.141,97	-13.000,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.600,00
525501	Unterhalt. v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	-12.519,65	-15.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-71.900,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-61.900,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
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	-8.556,07	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-864,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541241	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-2.462,27	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
543111	Telefon	-1.547,16	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
544101	Steuern und Abgaben	-3.682,64	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-968.149,00	-1.077.700,00	-1.107.500,00	-1.117.100,00	-1.127.300,00	-1.137.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959.268,28	-1.054.300,00	-1.081.000,00	-1.090.600,00	-1.100.800,00	-1.110.700,00
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)	-959.268,28	-1.054.300,00	-1.081.000,00	-1.090.600,00	-1.100.800,00	-1.110.700,00
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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-959.268,28	-1.054.300,00	-1.081.000,00	-1.090.600,00	-1.100.800,00	-1.110.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	952.902,00	919.400,00	902.400,00	902.400,00	902.400,00	902.400,00
481101	Erträge aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	216.979,09	184.000,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	735.922,91	735.400,00	718.900,00	718.900,00	718.900,00	718.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-2.350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.716,81	-134.900,00	-178.600,00	-188.200,00	-198.400,00	-208.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.788,82	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.547,01	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	3.335,83	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	- Personalauszahlungen	-834.856,99	-857.900,00	-885.500,00	-894.300,00	-903.300,00	-912.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-155,94	-4.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.939,98	-134.600,00	-133.600,00	-134.400,00	-135.400,00	-136.200,00
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	-8.687,89	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.640,80	-1.005.800,00	-1.032.800,00	-1.042.400,00	-1.052.600,00	-1.062.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-971.304,97	-1.003.800,00	-1.030.600,00	-1.040.200,00	-1.050.400,00	-1.060.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	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	1.900,00	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	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.194,76	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-51.194,76	-40.000,00	-105.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-49.294,76	-40.000,00	-105.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.020.599,73	-1.043.800,00	-1.135.600,00	-1.100.200,00	-1.110.400,00	-1.120.300,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.020.599,73	-1.043.800,00	-1.135.600,00	-1.100.200,00	-1.110.400,00	-1.120.300,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.020.599,73	-1.043.800,00	-1.135.600,00	-1.100.200,00	-1.110.400,00	-1.120.300,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760,00 -4.760,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760,00 -4.760,00
I09-3-001 Erwerb von Maschinen und Geräte	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 Anlagevermögen	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	-36.105,83	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-66.776,39 -266.776,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.105,83	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-66.776,39 -266.776,39
I10-3-037 Neuanschaffung von Bauhoffahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.466,64 -107.466,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.466,64 -107.466,64
I13-1-001 Erneuerung Ölabscheider und Waschplatz	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00
Summe	-40.865,83	-30.000,00	-95.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-265.221,33 -510.221,33
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-10.328,93	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-28.727,50 -68.727,50

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 01.01.2013
(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
17	EU-S-2432	LKW-Kipper	Piaggio Quargo	2012	Januar
18	EU-S-2445	Kehrmaschine	AEBI	2012	März

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 2013 bis 2016 jeweils Mittel in Höhe von 50.000,- € veranschlagt.

Investitions-Nr. I13-1-001
Investitions-Bezeichnung Erneuerung Ölabscheider und Waschplatz

Der Ölabscheider und Waschplatz auf dem Bauhofsgelände ist für die Fahrzeugreinigung der Bauhof- und Feuerwehrfahrzeuge dringend zu erneuern. Bereits seit dem Jahre 2001 liegt ein Gutachten vor, das die Stilllegung des Ölabscheiders fordert und die weitere Benutzung als strafbare Handlung wertet. Ein Aufschub der Maßnahme, für die im Haushalt 2013 Mittel in Höhe von 45.000,00 € zur Verfügung gestellt werden, ist daher nicht mehr zu verantworten.

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.04	Bauhof / Fuhrpark

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 2013 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Internetpräsentation (Bearbeitung, Pflege, Aktualität) - Bürger-Info aktuell, Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) - Corporate Design - Printmedien (Broschüren, Flyer, Plakate, etc.) - Neubürgerbroschüre, Jahrbuch Kreis Euskirchen (Stadtanteil) - Kommunales Branchenbuch, Werbung für Veranstaltungen - Allgemeine Bürgeranfragen, Vorbereitung Presseartikel - Pflege der Bilddatenbank - Veranstaltungskalender 												
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung Internet - 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:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,70</td> <td style="width: 40%;">Kerstin Wielspütz</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td>Monika Berners</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>0,80</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="margin-left: 100px;">Bemerkung: Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit</p>		0,70	Kerstin Wielspütz			0,10	Monika Berners			<u>0,80</u>		
	0,70	Kerstin Wielspütz											
	0,10	Monika Berners											
	<u>0,80</u>												

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
	01	Innere Verwaltung					
	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
	01.111.05	Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	300,00	300,00	300,00	300,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	1.982,86	2.900,00	1.100,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
448701	Erstatt. v. priv. Unternehmen für Branchenbuch	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
448821	Erstatt. v. priv. Bereich f. Interneteinträge	20,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448862	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	1.612,86	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00	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	1.982,86	3.000,00	1.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-40.317,52	-42.300,00	-35.200,00	-35.400,00	-35.900,00	-36.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-30.774,10	-31.600,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.800,00	-27.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-565,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.562,34	-2.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-6.416,08	-7.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-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	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
529201	Aufw. für Branchenbuch	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
529401	Aufw. für Veranstaltungsmanagement	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-3.400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.046,22	-20.000,00	-19.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-130,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542192	Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes	-14.999,80	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
542193	Aufwand für die Förderung der Ortsbilder	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
543181	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.588,81	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543182	Öffentliche Infomationen (u.a. Bürger-Info)	-14.275,06	-13.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
543251	Aufw. für Webserver / Domains	-7.052,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.363,74	-67.200,00	-56.400,00	-117.200,00	-117.800,00	-118.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.380,88	-64.200,00	-54.900,00	-110.400,00	-110.900,00	-111.200,00
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)	-78.380,88	-64.200,00	-54.900,00	-110.400,00	-110.900,00	-111.200,00
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)	-78.380,88	-64.200,00	-54.900,00	-110.400,00	-110.900,00	-111.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
481311	Erträge a.d. Verr. d. Gelder d. Bürgerwindparkes	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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)	-78.380,88	-64.200,00	-52.900,00	-53.400,00	-53.900,00	-54.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.982,86	2.900,00	1.100,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
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	1.982,86	3.000,00	1.200,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
10	- Personalauszahlungen	-40.317,52	-42.300,00	-35.200,00	-35.400,00	-35.900,00	-36.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
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	-39.799,35	-20.000,00	-19.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.116,87	-63.800,00	-55.700,00	-116.500,00	-117.100,00	-117.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.134,01	-60.800,00	-54.500,00	-110.000,00	-110.500,00	-110.800,00
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 Anlagevermögen	-12.452,62	-3.500,00	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	-12.452,62	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.452,62	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-90.586,63	-64.300,00	-54.500,00	-110.000,00	-110.500,00	-110.800,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-90.586,63	-64.300,00	-54.500,00	-110.000,00	-110.500,00	-110.800,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-90.586,63	-64.300,00	-54.500,00	-110.000,00	-110.500,00	-110.800,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
01	Innere Verwaltung						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
01.111.05	Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-013 Erstellung Leitbild für die Stadt Schleiden	-11.641,63	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.757,24 -20.757,24
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.641,63	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.757,24 -20.757,24
I11-1-003 Grafikprogrammpaket (Version CS5)	-810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-810,99 -810,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-810,99 -810,99
Summe	-12.452,62	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.568,23 -21.568,23

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 2013 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 1.000,00 € eingeplant.

Konto-Nr. 542192

Konto-Bez.: Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes

Da die Stadt Schleiden in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 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.

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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 50%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td>0,10</td> <td>Marcel Wolter</td> <td>Geschäftsbereichsleiter 1</td> </tr> <tr> <td>0,50</td> <td>Martina Moersch</td> <td>Teamleiterin / Ausbildungsleiterin</td> </tr> <tr> <td>0,65</td> <td>Elisabeth Neunzig</td> <td>Personalsachbearbeitung</td> </tr> <tr> <td>0,75</td> <td>Doris Wollgarten</td> <td>Personalsachbearbeitung</td> </tr> <tr> <td>0,15</td> <td>Ute Born</td> <td>Versicherungen</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>Petra Hilgers</td> <td>Stellv. Gleichstellungsbeauftragte</td> </tr> <tr> <td>0,05</td> <td>Beatrix Vermöhlen</td> <td>Datenschutzbeauftragte</td> </tr> <tr> <td>0,05</td> <td>Timo Schmitz</td> <td>Stellv. Datenschutzbeauftragter</td> </tr> <tr> <td>0,05</td> <td>Peter Dümmer</td> <td>Antikorruptionsbeauftragter</td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>Auszubildende</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>Verwaltungswirt (LL.B.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">6,55</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			<u>Bemerkung:</u>	0,10	Marcel Wolter	Geschäftsbereichsleiter 1	0,50	Martina Moersch	Teamleiterin / Ausbildungsleiterin	0,65	Elisabeth Neunzig	Personalsachbearbeitung	0,75	Doris Wollgarten	Personalsachbearbeitung	0,15	Ute Born	Versicherungen	0,10	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit	0,10	Simone Zimmer	Gleichstellungsbeauftragte	0,05	Petra Hilgers	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte	0,05	Beatrix Vermöhlen	Datenschutzbeauftragte	0,05	Timo Schmitz	Stellv. Datenschutzbeauftragter	0,05	Peter Dümmer	Antikorruptionsbeauftragter	3,00	Auszubildende		1,00	Verwaltungswirt (LL.B.)		6,55		
		<u>Bemerkung:</u>																																												
0,10	Marcel Wolter	Geschäftsbereichsleiter 1																																												
0,50	Martina Moersch	Teamleiterin / Ausbildungsleiterin																																												
0,65	Elisabeth Neunzig	Personalsachbearbeitung																																												
0,75	Doris Wollgarten	Personalsachbearbeitung																																												
0,15	Ute Born	Versicherungen																																												
0,10	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit																																												
0,10	Simone Zimmer	Gleichstellungsbeauftragte																																												
0,05	Petra Hilgers	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte																																												
0,05	Beatrix Vermöhlen	Datenschutzbeauftragte																																												
0,05	Timo Schmitz	Stellv. Datenschutzbeauftragter																																												
0,05	Peter Dümmer	Antikorruptionsbeauftragter																																												
3,00	Auszubildende																																													
1,00	Verwaltungswirt (LL.B.)																																													
6,55																																														

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
	01	Innere Verwaltung					
	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
	01.111.06	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	4.711,50	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	2.028,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448306	Erstatt. v. Zweckverbänden für Softwarekosten	2.418,44	0,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
448401	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	264,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.000,00	125.000,00	110.000,00	140.000,00	125.000,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00	90.000,00	85.000,00
458211	Auflösung aus der Rückstellung für Resturlaub	0,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
458212	Auflösung aus der Rückstellung von Überstunden	0,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	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	4.711,50	145.300,00	133.000,00	118.000,00	148.100,00	133.200,00
11	- Personalaufwendungen	-263.158,81	-445.000,00	-219.700,00	-220.400,00	-208.300,00	-202.300,00
501101	Bezüge der Beamten	-54.067,72	-52.600,00	-42.600,00	-43.000,00	-43.500,00	-43.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-153.702,32	-114.400,00	-104.700,00	-105.700,00	-106.800,00	-107.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.424,10	-2.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-14.533,37	-9.600,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-36.511,65	-26.800,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.900,00	-25.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.919,65	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
506111	Zuf. z. Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit	0,00	-20.000,00	-19.900,00	-19.900,00	-6.700,00	0,00
507101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0,00	-8.000,00	-7.500,00	-7.000,00	-6.500,00	-6.000,00
507201	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0,00	-8.000,00	-7.500,00	-7.000,00	-6.500,00	-6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.625,37	-163.100,00	-146.300,00	-141.800,00	-137.400,00	-137.800,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-65.028,61	-63.100,00	-51.300,00	-51.800,00	-52.400,00	-52.800,00
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	-102.596,76	-100.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.491,00	-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	-3.135,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.800,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-3.800,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.320,25	-69.700,00	-62.200,00	-62.700,00	-63.500,00	-64.000,00
541112	Aufw. für Schwerbehindertenabgabe	-420,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541201	Aufw. für Ausbildung	-6.133,90	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-4.383,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541211	Fahrt- und Reisekosten der Fort- /Weiterbildung	-11.584,27	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541261	Betriebsärztlicher Dienst	-1.005,02	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541271	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz	-800,70	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543102	Pflege der Software/EDV	-8.070,04	-19.000,00	-11.000,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.500,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	-172,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-1.844,49	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543183	Veröffentlichungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-12.348,92	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.600,00
544113	Eigenschadensversicherungen	-10.043,60	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	-514,08	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.595,43	-688.100,00	-439.100,00	-435.800,00	-420.200,00	-415.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.883,93	-542.800,00	-306.100,00	-317.800,00	-272.100,00	-281.900,00
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)	-489.883,93	-542.800,00	-306.100,00	-317.800,00	-272.100,00	-281.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-489.883,93	-542.800,00	-306.100,00	-317.800,00	-272.100,00	-281.900,00
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)	-489.883,93	-542.800,00	-306.100,00	-317.800,00	-272.100,00	-281.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.285,02	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
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	2.285,02	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
10	- Personalauszahlungen	-263.762,81	-209.000,00	-184.800,00	-186.500,00	-188.600,00	-190.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-169.279,26	-163.100,00	-146.300,00	-141.800,00	-137.400,00	-137.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.537,00	-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	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.089,49	-69.700,00	-62.200,00	-62.700,00	-63.500,00	-64.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.668,56	-448.300,00	-399.800,00	-397.500,00	-396.100,00	-398.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-494.383,54	-443.000,00	-394.300,00	-392.000,00	-390.500,00	-393.000,00
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	-9.886,04	-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	-9.886,04	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.886,04	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-504.269,58	-445.000,00	-394.300,00	-392.000,00	-390.500,00	-393.000,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-504.269,58	-445.000,00	-394.300,00	-392.000,00	-390.500,00	-393.000,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-504.269,58	-445.000,00	-394.300,00	-392.000,00	-390.500,00	-393.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
01	Innere Verwaltung						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
01.111.06	Personalmanagement						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2010 außerplanmäßige Auszahlungen 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.345,40 -5.345,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.345,40 -5.345,40
I11-1-004 Umstellung P&I Lohn (Rechenzentrum Lemgo)	-9.886,04	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.886,04 -11.886,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.886,04	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.886,04 -11.886,04
Summe	-9.886,04	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.231,44 -17.231,44

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 2013
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,27 €	201,63 €	2.217,90 €	2.300,00 €
01.111.08	2.832,86 €	4.721,44 €	7.554,30 €	7.600,00 €
01.111.10	4.375,19 €	875,04 €	5.250,23 €	5.300,00 €
01.111.12	345,46 €	345,46 €	690,92 €	700,00 €
01.111.13	0,00 €	1.577,69 €	1.577,69 €	1.600,00 €
03.221.01	0,00 €	15.448,06 €	15.448,06 €	15.500,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Konto-Nr. **448306**

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Softwarekosten

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2013
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.640,00 €	44,04 €	2.684,04 €	2.700,00 €

Konto-Nr. **543183**

Konto-Bez.: Veröffentlichungen

Bereich	Bezeichnung
Verwaltung	Aufwendungen für Stellenausschreibungen
Schule	Anzeigen für Schulanmeldungen

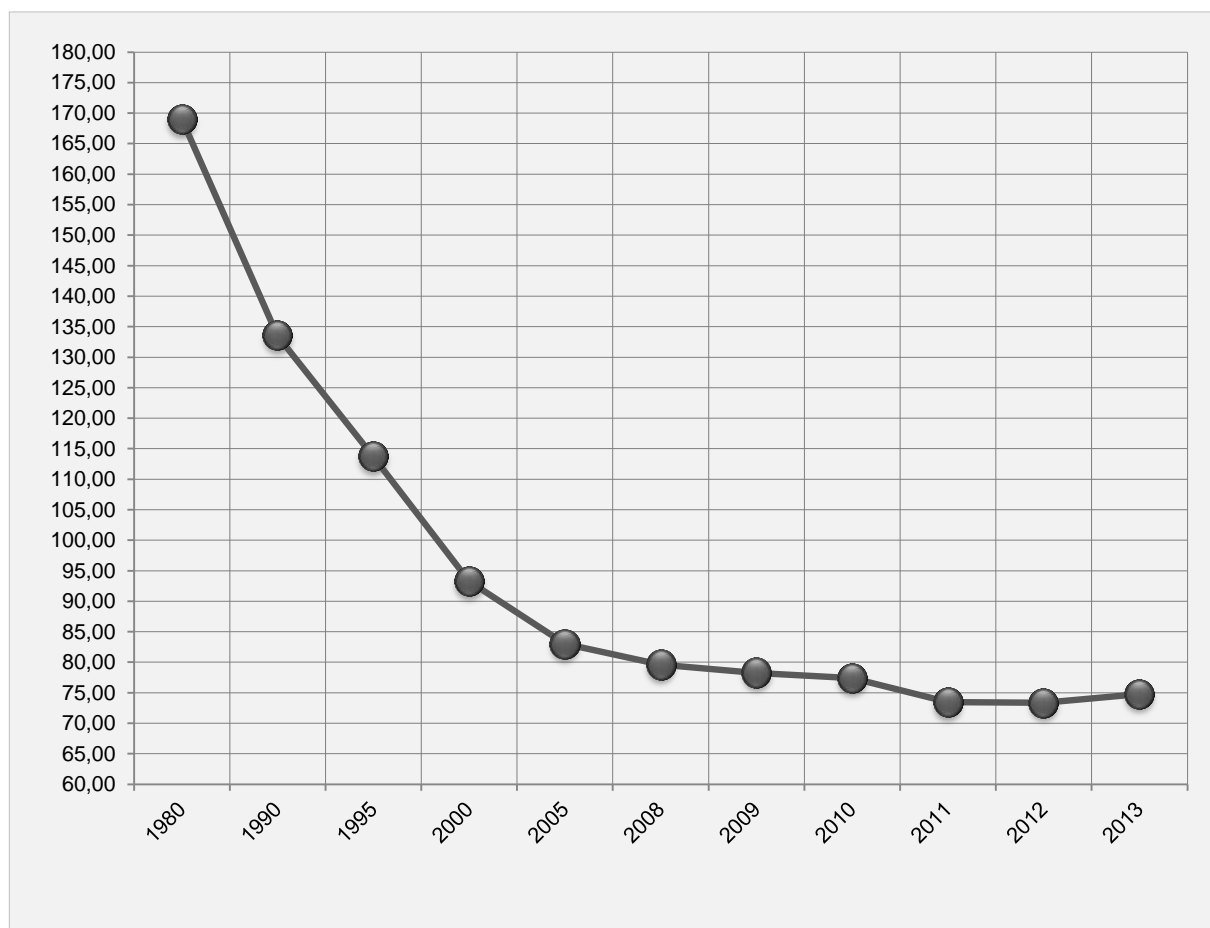
Kennzahlen 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

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
2013	9,60	65,20	74,80

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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung und Umsetzung des neuen kommunalen Finanzmanagements - Aufbau eines systematischen Berichtswesens - Erfolgsorientierte Haushaltsplanung und Steuerung 																						
Zielgruppen:	Bürgermeister, Rat- und Ausschüsse, Mitarbeiter(innen)																						
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0,30</td> <td style="width: 40%;">Marcel Wolter</td> <td style="width: 30%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,40</td> <td>Peter Dümmer</td> <td>Stadtkämmerer</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,30</td> <td>Sonja Di Fraia</td> <td>Teamleiter 1.2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,30</td> <td>Carmen Hinterkausen</td> <td>Jahresabschluss / Controlling</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>1,30</u></td> <td></td> <td>Jahresabschluss / Controlling</td> </tr> </table>				0,30	Marcel Wolter	<u>Bemerkung:</u>		0,40	Peter Dümmer	Stadtkämmerer		0,30	Sonja Di Fraia	Teamleiter 1.2		0,30	Carmen Hinterkausen	Jahresabschluss / Controlling		<u>1,30</u>		Jahresabschluss / Controlling
	0,30	Marcel Wolter	<u>Bemerkung:</u>																				
	0,40	Peter Dümmer	Stadtkämmerer																				
	0,30	Sonja Di Fraia	Teamleiter 1.2																				
	0,30	Carmen Hinterkausen	Jahresabschluss / Controlling																				
	<u>1,30</u>		Jahresabschluss / Controlling																				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	5.889,70	6.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	5.889,70	6.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
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	5.889,70	7.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
11	- Personalaufwendungen	-84.705,90	-63.700,00	-67.500,00	-68.100,00	-68.900,00	-69.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-39.822,47	-36.300,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.300,00	-39.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-34.316,35	-18.600,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-660,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.817,31	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-7.043,08	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-46,69	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.895,54	-43.600,00	-46.300,00	-46.800,00	-47.200,00	-47.700,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-47.895,54	-43.600,00	-46.300,00	-46.800,00	-47.200,00	-47.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-1.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.888,02	-75.000,00	-56.500,00	-56.500,00	-59.400,00	-59.500,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-3.346,92	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543102	Pflege der Software/EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	-3.000,00
543211	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA	-7.967,90	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543212	Aufwand für Vorprüfung	-591,55	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543221	Aufw.f. Prüfung Jahresabschluss (Testierung usw.)	-8.964,60	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
543231	Aufwand für interkommunalen Kennzahlenvergleich	-2.017,05	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543232	Aufwand für die Erstellung eines Bürgerhaushaltes	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.489,46	-184.100,00	-173.500,00	-174.600,00	-178.700,00	-180.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.599,76	-176.400,00	-164.600,00	-165.600,00	-169.600,00	-170.900,00
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)	-149.599,76	-176.400,00	-164.600,00	-165.600,00	-169.600,00	-170.900,00
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)	-149.599,76	-176.400,00	-164.600,00	-165.600,00	-169.600,00	-170.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.549,31	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	21.549,31	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)	-128.050,45	-157.900,00	-146.100,00	-147.100,00	-151.100,00	-152.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.306,97	6.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
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	6.306,97	6.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-84.945,08	-63.700,00	-67.500,00	-68.100,00	-68.900,00	-69.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.007,56	-43.600,00	-46.300,00	-46.800,00	-47.200,00	-47.700,00
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	3.211,83	-75.000,00	-56.500,00	-56.500,00	-59.400,00	-59.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.740,81	-182.300,00	-170.300,00	-171.400,00	-175.500,00	-176.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-123.433,84	-175.600,00	-162.500,00	-163.500,00	-167.500,00	-168.800,00
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 Anlagevermögen	-7.690,38	-5.000,00	-5.000,00	-29.500,00	-3.200,00	-3.200,00
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	-7.690,38	-5.000,00	-5.000,00	-29.500,00	-3.200,00	-3.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.690,38	-5.000,00	-5.000,00	-29.500,00	-3.200,00	-3.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-131.124,22	-180.600,00	-167.500,00	-193.000,00	-170.700,00	-172.000,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-131.124,22	-180.600,00	-167.500,00	-193.000,00	-170.700,00	-172.000,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-131.124,22	-180.600,00	-167.500,00	-193.000,00	-170.700,00	-172.000,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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 Anlagevermögen	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	-3.213,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.000,00	-3.200,00 -3.200,00	-11.549,25 -26.949,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.213,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.000,00	-3.200,00 -3.200,00	-11.549,25 -26.949,25
I11-1-005 Lizenzen "Neuer Budgetarbeitsplatz"	-4.477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.477,38 -4.477,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.477,38 -4.477,38
I14-1-001 Lizenzen Infoma Analyse-u.Steuerungssystem (BI	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00 0,00	0,00 -15.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00 0,00	0,00 -15.500,00
I14-1-002 Anwenderschulung Analyse- u. Steuerungssystem (B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
Summe	-7.690,38	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-29.500,00	-3.200,00 -3.200,00	-17.061,93 -57.961,93

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 2013
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,27 €	201,63 €	2.217,90 €	2.300,00 €
01.111.08	2.832,86 €	4.721,44 €	7.554,30 €	7.600,00 €
01.111.10	4.375,19 €	875,04 €	5.250,23 €	5.300,00 €
01.111.12	345,46 €	345,46 €	690,92 €	700,00 €
01.111.13	0,00 €	1.577,69 €	1.577,69 €	1.600,00 €
03.221.01	0,00 €	15.448,06 €	15.448,06 €	15.500,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-002

Investitions-Bezeichnung: Infoma-Schulungen

Die Stadt Schleiden verwendet in der Finanzbuchhaltung die Software "newsystem kommunal" der Firma Infoma. Im Jahre 2012 wurde der erste doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, fertiggestellt. Die Feststellung erfolgte durch den Stadtrat am 5.7.2012. Mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2010 kann voraussichtlich Ende 2012 begonnen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen Kommunen, sind in der Software oftmals aufwendige individuelle Einstellungen vorzunehmen, wo man weiterhin auf die Hilfe der Mitarbeiter der Firma Infoma angewiesen ist. Im Haushalt 2013 werden hierfür Mittel in Höhe von 5.000,00 € bereitgestellt.

Investitions-Nr. I14-1-001 Lizenzen Infoma Analyse- und Steuerungssystem (BI)

Investitions-Nr. I14-1-002 Anwenderschulung Infoma Analyse- und Steuerungssystem (BI)

Die stetig steigende Datenflut macht auch vor den Kommunen nicht halt. Es ist daher zunehmend schwieriger, daraus in angemessener Zeit entscheidungsrelevante Informationen zu filtern. Das Modul "Analyse- und Steuerungssystem (BI)" der Firma Infoma ermöglicht allen Ebenen, die richtigen und wichtigen Informationen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern leicht zu analysieren, zu interpretieren und daraus entsprechende Steuerungsimpulse abzuleiten. Das führt zur Optimierung des operativen Verwaltungshandelns und zu sicheren politischen Entscheidungsfindungen. Für Lizenzen (15.500,00 €) und Anwenderschulungen (10.000,00 €) werden im Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von insgesamt 25.500 € veranschlagt.

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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,70</td> <td>Sonja Di Fraia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,70</td> <td>Carmen Hinterkausen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,50</td> <td>Beatrix Vermöhlen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,50</td> <td>Janna Paes</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,40</td> <td></td> </tr> </table>			0,70	Sonja Di Fraia	0,70	Carmen Hinterkausen	0,50	Beatrix Vermöhlen	0,50	Janna Paes	2,40	
0,70	Sonja Di Fraia												
0,70	Carmen Hinterkausen												
0,50	Beatrix Vermöhlen												
0,50	Janna Paes												
2,40													
	<u>Bemerkung:</u>												

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	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	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
11	- Personalaufwendungen	-62.988,11	-89.000,00	-103.800,00	-104.900,00	-105.900,00	-107.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-48.040,84	-66.600,00	-77.500,00	-78.300,00	-79.100,00	-79.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.017,00	-1.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.951,02	-5.600,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-9.979,25	-15.600,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00	-18.800,00
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	-15.000,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-15.000,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.724,58	-16.800,00	-16.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.600,00	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543102	Pflege der Software/EDV	-13.124,58	-14.000,00	-14.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.712,69	-120.800,00	-142.100,00	-147.200,00	-148.400,00	-149.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.712,69	-115.700,00	-136.700,00	-141.800,00	-143.000,00	-144.300,00
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)	-77.712,69	-115.700,00	-136.700,00	-141.800,00	-143.000,00	-144.300,00
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)	-77.712,69	-115.700,00	-136.700,00	-141.800,00	-143.000,00	-144.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.413,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	8.413,88	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)	-69.298,81	-107.700,00	-128.700,00	-133.800,00	-135.000,00	-136.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-62.988,11	-89.000,00	-103.800,00	-104.900,00	-105.900,00	-107.000,00
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	-13.124,58	-16.800,00	-16.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.112,69	-105.800,00	-119.800,00	-124.900,00	-126.100,00	-127.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-76.112,69	-105.800,00	-119.800,00	-124.900,00	-126.100,00	-127.400,00
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	-8.118,78	-5.000,00	-44.500,00	-8.800,00	-6.400,00	-6.400,00
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	-8.118,78	-5.000,00	-44.500,00	-8.800,00	-6.400,00	-6.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.118,78	-5.000,00	-44.500,00	-8.800,00	-6.400,00	-6.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-84.231,47	-110.800,00	-164.300,00	-133.700,00	-132.500,00	-133.800,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-84.231,47	-110.800,00	-164.300,00	-133.700,00	-132.500,00	-133.800,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-84.231,47	-110.800,00	-164.300,00	-133.700,00	-132.500,00	-133.800,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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 Anlagevermögen	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 Anlagevermögen	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	-8.118,78	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.000,00	-3.200,00 -3.200,00	-18.516,92 -33.916,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.118,78	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.000,00	-3.200,00 -3.200,00	-18.516,92 -33.916,92
I13-1-002 Lizenzen Infoma Dokumentenmanagement (DMS)	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -21.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -21.500,00
I13-1-003 Anwenderschulung Dokumentenmanagement (DMS)	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-4.800,00	-3.200,00 -3.200,00	0,00 -29.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-4.800,00	-3.200,00 -3.200,00	0,00 -29.200,00
Summe	-8.118,78	-5.000,00	-44.500,00	0,00	-8.800,00	-6.400,00 -6.400,00	-48.390,57 -114.490,57

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

Die Stadt Schleiden verwendet in der Finanzbuchhaltung die Software "newsystem kommunal" der Firma Infoma. Im Jahre 2012 wurde der erste doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, fertiggestellt. Die Feststellung erfolgte durch den Stadtrat am 5.7.2012. Mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2010 kann voraussichtlich Ende 2012 begonnen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen Kommunen, sind in der Software oftmals aufwendige individuelle Einstellungen vorzunehmen, wo man weiterhin auf die Hilfe der Mitarbeiter der Firma Infoma angewiesen ist. Im Haushalt 2013 werden hierfür Mittel in Höhe von 5.000,00 € bereitgestellt.

Investitions-Nr. I13-1-002 Lizenzen Infoma Dokumenten Managementsystem (DMS)
Investitions-Nr. I13-1-003 Anwenderschulung Infoma Dokumenten Managementsystem (DMS)

Um eine leistungsstarke und vereinfachte kommunale Organisation zu schaffen, sind Verwaltungen aller Größenordnungen immer stärker auf die durchgängige Verfügbarkeit von Dokumenten mit Hilfe eines professionellen Dokumenten Managementsystems angewiesen. Dieses System besteht aus den Komponenten:

- a) Rechnungsworkflow: Alle Eingangsrechnungen werden automatisiert und arbeitsplatzübergreifend bis hin zur automatischen Verbuchung im Finanzwesen abgearbeitet.
- b) Akten-/Vorgangsbearbeitung: Daten und Dokumente aus verschiedenen Quellen können zu einer elektronischen Akte zusammengeführt werden.
- c) Revisions sichere Archivierung: Alle Dokumententypen können revisions sicher archiviert werden. Zusätzlich lassen sich Aufbewahrungsfristen und andere gesetzliche Regelungen pro Dokumententyp individuell abbilden.

Durch die Einführung eines Dokumenten Managementsystems lassen sich folgende Vorteile erzielen:

- Kürzere, fehlerfreie und papierarme Durchlauf- und Bearbeitungszeiten
- Aufwand reduzierte und transparente Vorgänge
- Höhere Qualität und Prozesssicherheit
- Sichere und einfachere Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und Fristen
- Entlastung der Mitarbeiter
- Stärkere Bürgerfreundlichkeit durch sofortige Auskunftsfähigkeit

Für Lizenzen (21.500,00 €) und Anwenderschulungen (18.000,00 €) werden im Haushaltsjahr 2013 Mittel in Höhe von insgesamt 39.500,00 € veranschlagt.

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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen - Effizientes Mahnwesen 		
Zielgruppen:	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger		
Stellenanteil:	0,90	Simone Zimmer	<u>Bemerkung:</u> Leiterin der Stadtkasse Vollstreckung (Innen- und Außendienst) Zahlungsabwicklung
	0,90	Mechthild Müller	
	<u>0,70</u>	Petra Hilgers	
	2,50		

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	4.855,37	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	4.855,37	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.141,68	50.700,00	54.300,00	54.300,00	56.100,00	56.100,00
456201	Säumniszuschläge	15.252,70	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00
456202	Stundungs- und Prozesszinsen	4.118,88	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
456203	Mahn-/Vollstreckungsgeb.,Wegegeld,Sonstige V-Kosten	35.574,53	30.000,00	30.500,00	30.500,00	31.000,00	31.000,00
456204	Verzugsschaden	76,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
456205	Verzugszinsen	610,61	500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
456206	Erträge aus Rücklastschriften	873,00	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
459102	Erträge aus Niederschlagungen	635,96	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	61.997,05	58.800,00	62.200,00	62.300,00	64.100,00	64.200,00
11	- Personalaufwendungen	-97.816,74	-110.600,00	-112.500,00	-113.600,00	-114.700,00	-115.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-74.773,16	-82.700,00	-84.000,00	-84.800,00	-85.700,00	-86.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.016,70	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.747,96	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.278,92	-19.400,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.300,00
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 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-5.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.301,85	-9.400,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.900,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-110,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543102	Pflege der Software/EDV	-1.094,69	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00
543131	Kontoführungsgebühren	-6.503,20	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
543132	Unterhaltungsaufwand EC-Terminal	-543,96	-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	-106.118,59	-125.400,00	-128.400,00	-129.700,00	-130.900,00	-132.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.121,54	-66.600,00	-66.200,00	-67.400,00	-66.800,00	-68.100,00
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)	-44.121,54	-66.600,00	-66.200,00	-67.400,00	-66.800,00	-68.100,00
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)	-44.121,54	-66.600,00	-66.200,00	-67.400,00	-66.800,00	-68.100,00
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)	-44.121,54	-66.600,00	-66.200,00	-67.400,00	-66.800,00	-68.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4.421,81	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.795,83	50.700,00	54.300,00	54.300,00	56.100,00	56.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.217,64	56.100,00	59.800,00	59.900,00	61.700,00	61.800,00
10	- Personalauszahlungen	-97.816,74	-110.600,00	-112.500,00	-113.600,00	-114.700,00	-115.900,00
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	-8.125,45	-9.400,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.942,19	-120.000,00	-121.900,00	-123.200,00	-124.400,00	-125.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.724,55	-63.900,00	-62.100,00	-63.300,00	-62.700,00	-64.000,00
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	-1.175,13	-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	-1.175,13	-3.200,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.175,13	-3.200,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-58.899,68	-67.100,00	-65.300,00	-64.900,00	-64.300,00	-65.600,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-58.899,68	-67.100,00	-65.300,00	-64.900,00	-64.300,00	-65.600,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-58.899,68	-67.100,00	-65.300,00	-64.900,00	-64.300,00	-65.600,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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 Anlagevermögen	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 Anlagevermögen	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	-1.175,13	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00	-7.670,83 -15.670,83
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.175,13	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00	-7.670,83 -15.670,83
Summe	-1.175,13	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00	-23.161,64 -31.161,64

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 2013
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,27 €	201,63 €	2.217,90 €	2.300,00 €
01.111.08	2.832,86 €	4.721,44 €	7.554,30 €	7.600,00 €
01.111.10	4.375,19 €	875,04 €	5.250,23 €	5.300,00 €
01.111.12	345,46 €	345,46 €	690,92 €	700,00 €
01.111.13	- €	1.577,69 €	1.577,69 €	1.600,00 €
03.221.01	- €	15.448,06 €	15.448,06 €	15.500,00 €

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. 110-1-004

Investitions-Bezeichnung: Infoma-Schulungen

Die Stadt Schleiden verwendet in der Finanzbuchhaltung die Software "newsystem kommunal" der Firma Infoma. Im Jahre 2012 wurde der erste doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, fertiggestellt. Die Feststellung erfolgte durch den Stadtrat am 5.7.2012. Mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2010 kann voraussichtlich Ende 2012 begonnen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen Kommunen, sind in der Software oftmals aufwendige individuelle Einstellungen vorzunehmen, wo man weiterhin auf die Hilfe der Mitarbeiter der Firma Infoma angewiesen ist. Im Haushalt 2013 werden hierfür Mittel in Höhe von 3.200,00 € 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung / Verwaltung der Realsteuern Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer - Erhebung / Verwaltung sonstiger Gemeindesteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer) - Erheben / Verwalten der Kurbeiträge - Berechnung und Erhebung von Gebühren für Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallbeseitigung - Erhebung und Verwaltung 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe, vollständige, wirtschaftliche und rechtmäßige Festsetzung der Steuern, Gebühren und Beiträge - Kompetenter Bürgerservice bei Bürgerrückfragen 															
Zielgruppen:	Zahlungspflichtige, Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder															
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: right;">0,20</td> <td style="width: 45%;">Peter Dümmer</td> <td style="width: 40%;"><u>Bemerkung:</u> Teamleiter 1.2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td>Harald Sitta</td> <td>Steuern und Abgaben</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,70</td> <td>Annemie Rosewich</td> <td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,95</td> <td>Timo Schmitz</td> <td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>2,85</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0,20	Peter Dümmer	<u>Bemerkung:</u> Teamleiter 1.2	1,00	Harald Sitta	Steuern und Abgaben	0,70	Annemie Rosewich	Beitragswesen / Steuern und Abgaben	0,95	Timo Schmitz	Beitragswesen / Steuern und Abgaben	<u>2,85</u>		
0,20	Peter Dümmer	<u>Bemerkung:</u> Teamleiter 1.2														
1,00	Harald Sitta	Steuern und Abgaben														
0,70	Annemie Rosewich	Beitragswesen / Steuern und Abgaben														
0,95	Timo Schmitz	Beitragswesen / Steuern und Abgaben														
<u>2,85</u>																

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431101	Verwaltungsgebühren	227,50	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.530,06	445.000,00	470.000,00	474.700,00	479.400,00	484.200,00
451101	Konzessionsabgaben	442.530,06	445.000,00	470.000,00	474.700,00	479.400,00	484.200,00
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	442.757,56	449.000,00	473.500,00	478.200,00	482.900,00	487.700,00
11	- Personalaufwendungen	-100.420,39	-151.400,00	-155.100,00	-156.700,00	-158.300,00	-159.900,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-9.900,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-77.299,86	-105.300,00	-107.600,00	-108.700,00	-109.800,00	-110.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-870,00	-1.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.414,95	-8.900,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.835,58	-24.700,00	-25.200,00	-25.500,00	-25.700,00	-26.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.900,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-11.900,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00
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	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-6.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.672,95	-15.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.643,24	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543102	Pflege der Software/EDV	-3.661,89	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
543158	Aufwand f. Abschluss Strom-Konzessionsvertrag	-8.367,82	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.093,34	-185.200,00	-180.400,00	-182.100,00	-183.900,00	-185.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	328.664,22	263.800,00	293.100,00	296.100,00	299.000,00	302.000,00
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)	328.664,22	263.800,00	293.100,00	296.100,00	299.000,00	302.000,00
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)	328.664,22	263.800,00	293.100,00	296.100,00	299.000,00	302.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	80.980,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	80.980,00	75.000,00	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)	409.644,22	338.800,00	368.100,00	371.100,00	374.000,00	377.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	201,00	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	440.267,69	445.000,00	470.000,00	474.700,00	479.400,00	484.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.468,69	445.400,00	470.400,00	475.100,00	479.800,00	484.600,00
10	- Personalauszahlungen	-100.420,39	-151.400,00	-155.100,00	-156.700,00	-158.300,00	-159.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.112,43	-11.900,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00
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	-6.109,15	-15.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.641,97	-178.600,00	-172.800,00	-174.500,00	-176.300,00	-178.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	332.826,72	266.800,00	297.600,00	300.600,00	303.500,00	306.500,00
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	-2.652,21	-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	-2.652,21	-4.800,00	-4.800,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.652,21	-4.800,00	-4.800,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	330.174,51	262.000,00	292.800,00	297.400,00	301.900,00	304.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	618,00	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 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	330.792,51	262.000,00	292.800,00	297.400,00	301.900,00	304.900,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	330.792,51	262.000,00	292.800,00	297.400,00	301.900,00	304.900,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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 Anlagevermögen	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 Anlagevermögen	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	-2.652,21	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-11.624,65 -22.824,65
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.652,21	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-11.624,65 -22.824,65
Summe	-2.652,21	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-30.609,26 -41.809,26

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	440.000,00 €	01.01.2013	31.12.2032
Gasversorgung Euskirchen GmbH	30.000,00 €	01.01.1998	31.12.2017
Gesamt	470.000,00 €		

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 110-1-006

Investitions-Bezeichnung: Infoma-Schulungen

Mit der Finanzsoftware "newsystem kommunal" der Firma Infoma wurden die Buchungen in den ersten doppelischen Haushaltsjahren 2009 bis 2012 durchgeführt. Anfang 2013 sind weitere Einrichtungsarbeiten seitens der Firma Infoma bezüglich des Jahresübertrages der Steuern und Abgaben, der Einführung der Behältergebühr bei der Abfallentsorgung 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<p><u>Bemerkung:</u></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td>Karl-Georg Hardy</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,50</td> <td>Wilfried Ueck</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td>Auszubildender</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>2,50</u></td> <td></td> </tr> </table>	1,00	Karl-Georg Hardy	0,50	Wilfried Ueck	1,00	Auszubildender	<u>2,50</u>	
1,00	Karl-Georg Hardy								
0,50	Wilfried Ueck								
1,00	Auszubildender								
<u>2,50</u>									

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
	01	Innere Verwaltung					
	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
	01.111.12	EDV-Datenzentrale					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,76	5.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	193,76	5.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
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	624,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	624,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454201	Ertr.a.d. Verkauf v. beweglichen Sachen	240,00	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	1.057,95	6.400,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
11	- Personalaufwendungen	-106.958,37	-100.300,00	-114.700,00	-115.900,00	-116.900,00	-118.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-82.425,33	-75.000,00	-86.000,00	-86.900,00	-87.700,00	-88.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-755,40	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.805,84	-6.300,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-16.587,72	-17.600,00	-20.100,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-384,08	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	-9.055,24	-12.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-3.781,34	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
525510	Aufwand für Festwerte	-5.273,90	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,76	-20.000,00	-42.400,00	-42.400,00	-40.400,00	-40.400,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-193,76	-16.000,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.751,57	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-8.100,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-320,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542301	Leasing	-1.377,60	0,00	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	-255,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543111	Telefon	-37,31	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543211	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA	-2.761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.958,94	-135.900,00	-170.700,00	-171.900,00	-171.000,00	-177.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.900,99	-129.500,00	-157.600,00	-158.800,00	-157.900,00	-164.100,00
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)	-119.900,99	-129.500,00	-157.600,00	-158.800,00	-157.900,00	-164.100,00
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)	-119.900,99	-129.500,00	-157.600,00	-158.800,00	-157.900,00	-164.100,00
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)	-119.900,99	-129.500,00	-157.600,00	-158.800,00	-157.900,00	-164.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	619,92	700,00	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	619,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	-106.958,37	-100.300,00	-114.700,00	-115.900,00	-116.900,00	-118.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.739,32	-12.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00
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	-1.952,81	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-8.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.650,50	-115.900,00	-128.300,00	-129.500,00	-130.600,00	-136.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.030,58	-115.100,00	-127.500,00	-128.700,00	-129.800,00	-136.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	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	240,00	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	-23.431,54	-30.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-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	-23.431,54	-30.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-27.500,00	-27.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.191,54	-30.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-27.500,00	-27.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-140.222,12	-145.100,00	-165.500,00	-166.700,00	-157.300,00	-163.500,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-140.222,12	-145.100,00	-165.500,00	-166.700,00	-157.300,00	-163.500,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-140.222,12	-145.100,00	-165.500,00	-166.700,00	-157.300,00	-163.500,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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 Anlagevermögen	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 Anlagevermögen	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 Anlagevermögen	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.)	-21.074,24	-22.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-22.000,00 -22.000,00	-62.440,32 -166.440,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.074,24	-22.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-22.000,00 -22.000,00	-62.440,32 -166.440,32
I10-1-008 Anpassung der Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	-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 Anlagevermögen	0,00	-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	-878,22	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.878,22 -9.878,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-878,22	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.878,22 -9.878,22
Summe	-21.952,46	-26.000,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-25.500,00 -25.500,00	-89.893,42 -208.893,42
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-1.479,08	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.776,43 -20.776,43

Haushaltsplan

01.111.13 Stadt Schleiden	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		
Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:	01 01.111 01.111.13	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches	
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 1 Team 1.3		Verantwortliche Person(en): Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Rolf Jöbges	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Energiemanagement, Energiebericht - Verwaltung sämtl. Bewirtschaftungskosten der Gebäude (Reinigung, Ver- und Entsorgung, 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 0,25 0,75 0,80 0,45 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 2,85	Rolf Jöbges Rolf Gehlen Harald Dietrich Jürgen Henz Beatrix Vermöhlen	<u>Bemerkung:</u> Teamleiter 1.3 kaufmännischer Bereich (Altersteilz.) k.w. Gebäudeunterhaltung Kommunaler Energieberater

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	2.700,00	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	198,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431101	Verwaltungsgebühren	198,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.999,58	272.200,00	283.300,00	291.100,00	292.100,00	293.000,00
441101	Mieten	42.868,36	41.000,00	49.100,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	37.030,94	30.000,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	33.000,00
441151	Pachten	197.875,22	197.000,00	198.000,00	205.000,00	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	1.734,26	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.578,02	7.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	7.578,02	7.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.600,38	11.200,00	12.400,00	362.400,00	362.400,00	362.400,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	71.265,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	11.050,00	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.307,79	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459102	Erträge aus Niederschlagungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen - Gebäude-	977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459301	Erträge aus dem Bürgerwindpark	0,00	0,00	0,00	350.000,00	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	378.375,98	293.400,00	308.500,00	666.400,00	667.500,00	668.500,00
11	- Personalaufwendungen	-119.090,38	-129.000,00	-151.700,00	-153.200,00	-154.700,00	-156.300,00
501101	Bezüge der Beamten	-33.382,49	-9.500,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-65.269,24	-88.900,00	-105.000,00	-106.100,00	-107.100,00	-108.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-791,30	-1.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.449,91	-7.500,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immo							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.534,12	-20.800,00	-24.600,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-663,32	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.149,97	-11.400,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.900,00	-13.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-40.149,97	-11.400,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.900,00	-13.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.889,04	-62.500,00	-58.500,00	-259.100,00	-259.600,00	-260.200,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-27.114,21	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-459,73	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-251,09	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
523821	Weiterleitung Nutzungsentgelte a. Grundst. Eigent.	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-8.806,43	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
524301	Energieaufwand	-13.257,58	-20.000,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412,36	-14.300,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-412,36	-14.300,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
15	- Transferaufwendungen	-9.407,80	-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
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.389,45	-50.400,00	-51.600,00	-51.800,00	-52.100,00	-52.300,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.118,93	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
542209	Pachten	-201,63	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software/EDV	-3.397,77	-3.200,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
543151	Sachverständigen- und Vermessungskosten	-10.226,08	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
543152	Notariats- und Grundbuchkosten	-1.288,49	-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	-796,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543155	Ausschreibungs- und Planungskosten	-2.475,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543157	Vermarktungskosten	-35.061,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
544101	Steuern und Abgaben	-19.722,54	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-810,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547121	Wertveränderungen bei Grundstücken und Gebäuden	-21.290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.339,00	-270.700,00	-291.400,00	-493.800,00	-496.300,00	-498.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.036,98	22.700,00	17.100,00	172.600,00	171.200,00	169.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immo							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	83.036,98	22.700,00	17.100,00	172.600,00	171.200,00	169.700,00
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)	83.036,98	22.700,00	17.100,00	172.600,00	171.200,00	169.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.455,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	1.455,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-958,51	-13.500,00	-13.500,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-370,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-235,05	-1.000,00	-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	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-352,58	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	83.534,43	10.700,00	5.100,00	10.600,00	9.200,00	7.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilie							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	198,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.313,15	272.200,00	283.300,00	291.100,00	292.100,00	293.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.536,73	7.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.285,30	700,00	2.200,00	352.200,00	352.200,00	352.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.333,18	280.200,00	294.900,00	652.800,00	653.900,00	654.900,00
10	- Personalauszahlungen	-119.195,79	-129.000,00	-151.700,00	-153.200,00	-154.700,00	-156.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.814,10	-11.400,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.900,00	-13.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.094,60	-62.500,00	-58.500,00	-259.100,00	-259.600,00	-260.200,00
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	-94.881,13	-50.400,00	-51.600,00	-51.800,00	-52.100,00	-52.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.053,42	-256.400,00	-277.500,00	-479.900,00	-482.400,00	-484.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.720,24	23.800,00	17.400,00	172.900,00	171.500,00	170.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	583.749,95	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	583.749,95	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	0,00	-6.400,00	-3.200,00	-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	0,00	-56.400,00	-53.200,00	-53.200,00	-51.600,00	-51.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	583.749,95	-1.400,00	1.800,00	1.800,00	3.400,00	3.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	555.029,71	22.400,00	19.200,00	174.700,00	174.900,00	173.400,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilie							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	555.029,71	22.400,00	19.200,00	174.700,00	174.900,00	173.400,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	555.029,71	22.400,00	19.200,00	174.700,00	174.900,00	173.400,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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	-31.100,95 -31.100,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-244,49 -244,49
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	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 -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	50.000,00 150.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -250.000,00
I10-1-010 50 % Software-Modul Lieg.u.Gebäudem.	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 Anlagevermögen	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	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00	-6.400,00 -16.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.400,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00	-6.400,00 -16.000,00
Summe	0,00	-56.400,00	-53.200,00	0,00	-53.200,00	-51.600,00	-95.938,59 -305.538,59

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

Investitionserläuterung

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

Im Haushaltsjahr 2013 wird mit Einzahlungen aus Grundstückverkäufen 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 aus zeitlichen Gründen nicht möglich, die städtischen Liegenschaften in die neue Software "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" zu erfassen. Im Modul "Energiemanagement" wurden mittlerweile alle erforderlichen Daten eingepflegt, so dass der Echtbetrieb im Jahre 2012 aufgenommen werden konnte. Im Jahr 2013 ist vorgesehen, auch mit den Modulen "Reinigungsmanagement" und "Schlüsselmanagement" in den Echtbetrieb zu gehen. Für Schulungs- bzw. Einrichtungstage durch die Firma Infoma werden daher im Haushalt 2013 Mittel in Höhe von 3.200,00 € 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: Udo Meister 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 style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: right;">0,15</td> <td style="width: 45%;">Horst Klöcker</td> <td style="width: 40%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,20</td> <td>Christel Müller</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,05</td> <td>Sylvia Schaus</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>0,40</u></td> <td></td> <td>Teamleiter 2.1</td> </tr> </table>	0,15	Horst Klöcker	<u>Bemerkung:</u>	0,20	Christel Müller		0,05	Sylvia Schaus		<u>0,40</u>		Teamleiter 2.1
0,15	Horst Klöcker	<u>Bemerkung:</u>											
0,20	Christel Müller												
0,05	Sylvia Schaus												
<u>0,40</u>		Teamleiter 2.1											

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414101	Landeszuweisungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	400,00	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	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	0,96	0,00	8.000,00	15.500,00	0,00	0,00
448111	Erstattungen für Europawahlen	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
448112	Erstattungen für Bundestagswahlen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
448114	Erstattungen für Kommunalwahlen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	0,96	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	0,96	900,00	9.000,00	16.500,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-39.278,29	-20.900,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.900,00
501101	Bezüge der Beamten	-31.441,19	-15.000,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.437,03	-3.600,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-133,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-293,33	-300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-732,66	-900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-3.241,08	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.815,17	-18.000,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-37.815,17	-18.000,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571101	Abschr. auf 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	0,00	-300,00	-11.200,00	-27.200,00	-700,00	-700,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543171	Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543261	Aufw. für Europawahlen	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
543262	Aufw. für Bundestagswahlen	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
543264	Aufw. für Kommunalwahlen	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.093,46	-39.700,00	-45.600,00	-61.900,00	-35.700,00	-36.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.092,50	-38.800,00	-36.600,00	-45.400,00	-34.700,00	-35.100,00
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)	-77.092,50	-38.800,00	-36.600,00	-45.400,00	-34.700,00	-35.100,00
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)	-77.092,50	-38.800,00	-36.600,00	-45.400,00	-34.700,00	-35.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-77.092,50	-41.500,00	-39.300,00	-48.100,00	-37.400,00	-37.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	0,96	0,00	8.000,00	15.500,00	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	0,96	500,00	8.500,00	16.000,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-39.387,51	-20.900,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.452,39	-18.000,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
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	0,00	-300,00	-11.200,00	-27.200,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.839,90	-39.200,00	-45.100,00	-61.400,00	-35.200,00	-35.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.838,94	-38.700,00	-36.600,00	-45.400,00	-34.700,00	-35.100,00
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 Anlagengut	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)	-75.838,94	-38.700,00	-36.600,00	-45.400,00	-34.700,00	-35.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	246,00	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 2013

Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-75.592,94	-38.700,00	-36.600,00	-45.400,00	-34.700,00	-35.100,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-75.592,94	-38.700,00	-36.600,00	-45.400,00	-34.700,00	-35.100,00

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
2017	--	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: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker																																		
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Schöffen- 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 35%;"></th> <th style="width: 50%;">Vertretung / Bemerkung:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">0,25</td> <td>Horst Klöcker</td> <td>Teamleiter 2.1 (0,20), Rufbereitsch. (0,05)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td>Eddi Döpfer</td> <td>Ordnungsang. (0,95), Rufbereitsch. (0,05)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,20</td> <td>Herbert Lange</td> <td>Verkehrswesen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td>Rudolf Joisten</td> <td>Ordnungsang. (0,90), Überw. Ruh. Verk. (0,10)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,20</td> <td>Christian Engels</td> <td>Jugendbeauftr. (0,05), Verkehrsw. (0,15)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,05</td> <td>Michael Jansen</td> <td>Rufbereitschaft</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,05</td> <td>Jessica Jonas</td> <td>Rufbereitschaft</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,50</td> <td>Ria Brodersen</td> <td>Überwachung ruhender Verkehr</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,20</td> <td>Christel Müller</td> <td>Ordnungsang. (0,10), Überw. Ruh. Verk. (0,10)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>3,45</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Vertretung / Bemerkung:	0,25	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1 (0,20), Rufbereitsch. (0,05)	1,00	Eddi Döpfer	Ordnungsang. (0,95), Rufbereitsch. (0,05)	0,20	Herbert Lange	Verkehrswesen	1,00	Rudolf Joisten	Ordnungsang. (0,90), Überw. Ruh. Verk. (0,10)	0,20	Christian Engels	Jugendbeauftr. (0,05), Verkehrsw. (0,15)	0,05	Michael Jansen	Rufbereitschaft	0,05	Jessica Jonas	Rufbereitschaft	0,50	Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr	0,20	Christel Müller	Ordnungsang. (0,10), Überw. Ruh. Verk. (0,10)	<u>3,45</u>		
		Vertretung / Bemerkung:																																		
0,25	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1 (0,20), Rufbereitsch. (0,05)																																		
1,00	Eddi Döpfer	Ordnungsang. (0,95), Rufbereitsch. (0,05)																																		
0,20	Herbert Lange	Verkehrswesen																																		
1,00	Rudolf Joisten	Ordnungsang. (0,90), Überw. Ruh. Verk. (0,10)																																		
0,20	Christian Engels	Jugendbeauftr. (0,05), Verkehrsw. (0,15)																																		
0,05	Michael Jansen	Rufbereitschaft																																		
0,05	Jessica Jonas	Rufbereitschaft																																		
0,50	Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr																																		
0,20	Christel Müller	Ordnungsang. (0,10), Überw. Ruh. Verk. (0,10)																																		
<u>3,45</u>																																				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbesesen							
Stadt Schleiden							
02		Sicherheit und Ordnung					
02.122		Ordnungsangelegenheiten					
02.122.01		Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbesesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	500,00	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	22.411,27	31.600,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00	32.300,00
431101	Verwaltungsgebühren	18.060,27	21.500,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.200,00
432401	Eintrittsgelder	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432501	Standgelder Märkte	4.399,00	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	318,58	6.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
448831	Erstatt. v. priv. Bereich f. Ordnungsmaßnahmen	47,85	5.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
448871	Erstatt. v. priv. B Miete/NK Obdachlosenunterkunft	270,73	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.242,71	20.800,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00
456101	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	147,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
456102	Verwargelder ruhender Verkehr	13.065,00	11.500,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
456103	Bußgelder ruhender Verkehr	8.924,30	8.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
456104	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	5,00	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
459102	Erträge aus Niederschlagungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459205	Erträge aus Versicherungsleistungen	100,91	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	44.972,56	58.900,00	65.100,00	65.700,00	66.300,00	67.000,00
11	- Personalaufwendungen	-135.281,34	-152.300,00	-164.500,00	-166.200,00	-167.800,00	-169.500,00
501101	Bezüge der Beamten	-56.174,37	-69.700,00	-55.800,00	-56.400,00	-56.900,00	-57.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-57.426,96	-58.300,00	-78.500,00	-79.300,00	-80.100,00	-80.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-783,80	-1.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.670,72	-4.900,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbesesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-11.901,95	-13.700,00	-18.400,00	-18.600,00	-18.800,00	-19.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4.323,54	-4.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.757,36	-83.600,00	-67.100,00	-67.800,00	-68.400,00	-69.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-67.562,36	-83.600,00	-67.100,00	-67.800,00	-68.400,00	-69.100,00
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.089,90	-18.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.100,00	-18.100,00
524301	Energieaufwand	-3.269,68	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
525501	Unterhalt v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	-3,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
529301	Aufw. für Ordnungsmaßnahmen	-3.774,12	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-4.042,96	-7.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-1.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
571111	Abschreibungen GWG	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	-7.939,50	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-7.000,00	-7.000,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.311,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542201	Mieten	-1.844,69	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
543102	Pflege der Software/EDV	-3.584,28	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00
543111	Telefon	-55,54	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543113	Porto-, Telefon- u. Übertragungskosten -OWIG-	-348,00	-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.	-621,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.068,10	-263.400,00	-258.100,00	-260.500,00	-263.100,00	-265.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.095,54	-204.500,00	-193.000,00	-194.800,00	-196.800,00	-198.500,00
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)	-177.095,54	-204.500,00	-193.000,00	-194.800,00	-196.800,00	-198.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-177.095,54	-204.400,00	-192.900,00	-194.700,00	-196.700,00	-198.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.959,32	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-668,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-3.421,86	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581211	Aufw. aus der Erstattung von Porto	-2.013,35	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-342,19	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-513,28	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-184.054,86	-212.400,00	-200.900,00	-202.700,00	-204.700,00	-206.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	28.355,92	31.600,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00	32.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.596,40	6.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.737,25	20.900,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00	27.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.689,57	58.500,00	65.200,00	65.800,00	66.400,00	67.100,00
10	- Personalauszahlungen	-135.476,27	-152.300,00	-164.500,00	-166.200,00	-167.800,00	-169.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.086,47	-83.600,00	-67.100,00	-67.800,00	-68.400,00	-69.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.026,21	-18.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.100,00	-18.100,00
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	-8.020,50	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.609,45	-261.100,00	-256.300,00	-258.700,00	-261.300,00	-263.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-172.919,88	-202.600,00	-191.100,00	-192.900,00	-194.900,00	-196.600,00
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	-4.000,00	-500,00	-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	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-172.919,88	-206.600,00	-191.600,00	-193.400,00	-195.400,00	-197.100,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-172.919,88	-206.600,00	-191.600,00	-193.400,00	-195.400,00	-197.100,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-172.919,88	-206.600,00	-191.600,00	-193.400,00	-195.400,00	-197.100,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-229,50 -229,50
I12-2-001 Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystem	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00
Summe	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.729,50 -3.729,50
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum							
	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 2013 insgesamt Mittel in Höhe von 3.800,00 € aufgewendet werden.

Investitionserläuterung

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 2013 insgesamt 500,00 € bereitgestellt werden.

Haushaltsplan

02.122.02		Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten															
Stadt Schleiden																	
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung															
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten															
Produkt:	02.122.02	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten															
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):															
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker															
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Führen des Melderegisters - Pass- und Ausweisangelegenheiten - Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen, Beglaubigungen - Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen - Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheintausche - Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen - Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Statistiken zu Einwohnerwesen - Telefonzentrale und erste Anlaufstelle für Bürgerauskünfte - Kassieren Straßenverkehrsamt 																
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Effizienter Bürgerservice - Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten 																
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Auskunftsuchende, antragsberechtigte Personen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare																
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,05</td> <td>Horst Klöcker</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,70</td> <td>Petra Hilgers</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td>Rosi Schröder</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,95</td> <td>Jessica Jonas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,50</td> <td>Ute Kaiser</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,15</td> <td>Irmgard Latzke</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">3,35</td> </tr> </table>		0,05	Horst Klöcker	0,70	Petra Hilgers	1,00	Rosi Schröder	0,95	Jessica Jonas	0,50	Ute Kaiser	0,15	Irmgard Latzke	3,35		<p><u>Bemerkung:</u></p> <p>Teamleiter 2.1 Leiterin Bürgerbüro Mitarbeiterin Bürgerbüro Mitarbeiterin Bürgerbüro Telefonzentrale (k.w.) Telefonzentrale (k.w.) + Bärbel Ronig (ab 1.7.2012)</p>
0,05	Horst Klöcker																
0,70	Petra Hilgers																
1,00	Rosi Schröder																
0,95	Jessica Jonas																
0,50	Ute Kaiser																
0,15	Irmgard Latzke																
3,35																	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
02.122 Ordnungsangelegenheiten							
02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.689,84	103.500,00	95.000,00	96.000,00	96.900,00	97.900,00
431101	Verwaltungsgebühren	18.435,34	18.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
431201	Standesamtsgebühren	10.364,20	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431301	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	69.890,30	76.000,00	76.000,00	76.800,00	77.500,00	78.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern	1.094,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.311,02	11.500,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	6.311,02	11.500,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
456101	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	50,00	0,00	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	106.144,86	116.700,00	109.200,00	110.300,00	111.300,00	112.500,00
11	- Personalaufwendungen	-190.492,13	-202.800,00	-168.300,00	-169.900,00	-171.700,00	-173.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-36.004,70	-30.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-117.239,87	-127.200,00	-123.500,00	-124.700,00	-126.000,00	-127.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-2.116,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-9.641,00	-10.700,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-24.332,92	-29.800,00	-29.000,00	-29.300,00	-29.600,00	-29.900,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.157,64	-2.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.303,79	-36.900,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-43.303,79	-36.900,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.046,82	-66.500,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.300,00	-64.900,00
523001	Erstatt. f.d. Ausst. v. Reisepässen/Personalausw.	0,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528101	Aufw.f.d. Erw.v. Familienstammbüchern	-944,15	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528141	Aufw.f.d. Ausst. v. Personalausweisen/Reisepässen	-59.102,67	0,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.300,00	-64.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.600,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-12.600,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.671,89	-56.100,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.100,00	-56.700,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.300,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software/EDV	-7.910,96	-12.000,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.900,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-60,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-392,82	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-17.064,52	-18.000,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.500,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	-24.943,59	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.514,63	-374.900,00	-300.900,00	-303.700,00	-306.800,00	-309.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.369,77	-258.200,00	-191.700,00	-193.400,00	-195.500,00	-197.200,00
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)	-239.369,77	-258.200,00	-191.700,00	-193.400,00	-195.500,00	-197.200,00
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)	-239.369,77	-258.200,00	-191.700,00	-193.400,00	-195.500,00	-197.200,00
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)	-239.369,77	-258.200,00	-191.700,00	-193.400,00	-195.500,00	-197.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	98.671,54	103.500,00	95.000,00	96.000,00	96.900,00	97.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.311,02	11.500,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	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	106.076,56	116.100,00	106.900,00	108.000,00	109.000,00	110.200,00
10	- Personalauszahlungen	-190.663,87	-202.800,00	-168.300,00	-169.900,00	-171.700,00	-173.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.162,76	-36.900,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.733,68	-66.500,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.300,00	-64.900,00
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	-51.347,49	-56.100,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.100,00	-56.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.907,80	-362.300,00	-289.900,00	-292.700,00	-295.800,00	-298.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-238.831,24	-246.200,00	-183.000,00	-184.700,00	-186.800,00	-188.500,00
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	-7.233,24	-23.000,00	-10.000,00	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	-7.233,24	-23.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.233,24	-23.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-246.064,48	-269.200,00	-193.000,00	-184.700,00	-186.800,00	-188.500,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-246.064,48	-269.200,00	-193.000,00	-184.700,00	-186.800,00	-188.500,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-246.064,48	-269.200,00	-193.000,00	-184.700,00	-186.800,00	-188.500,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
02	Sicherheit und Ordnung						
02.122	Ordnungsangelegenheiten						
02.122.02	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-2.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.951,20 -2.951,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.951,20 -2.951,20
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 Anlagevermögen	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	0,00	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 Anlagevermögen	0,00	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	-1.978,20	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.978,20 -4.978,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.978,20	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.978,20 -4.978,20
I11-2-004 Ausbau neuer Personalausw./Elektr. Lohnsteue	-2.303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.303,84 -2.303,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.303,84 -2.303,84
I12-2-002 Umstellung Software EMA auf Rechenzentrum	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -30.000,00
Summe	-7.233,24	-23.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.958,93 -47.958,93

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.122.02	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

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 des Tabellenentgeltes 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 2013 ein Betrag von rd. 17.000,00 €.

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 Schadensersatzansprüchen 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 2013 werden insgesamt Mittel in Höhe von 25.000,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.122.02	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 112-2-002
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 2013 Mittel in Höhe von 10.000,- € veranschlagt.

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen							
Stadt Schleiden							
	02	Sicherheit und Ordnung					
	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
	02.122.03	Standesamt, Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
431201	Standesamtsgebühren	0,00	0,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441101	Mieten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern	0,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.700,00	-39.200,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-35.700,00	-36.100,00	-36.400,00	-36.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-43.000,00	-43.400,00	-43.900,00	-44.300,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-43.000,00	-43.400,00	-43.900,00	-44.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
528101	Aufw.f.d. Erw.v. Familienstambüchern	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-83.500,00	-84.300,00	-85.100,00	-86.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.600,00	-72.400,00
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)	0,00	0,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.600,00	-72.400,00
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)	0,00	0,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.600,00	-72.400,00
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)	0,00	0,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.600,00	-72.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.700,00	-39.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-43.000,00	-43.400,00	-43.900,00	-44.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-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	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-83.500,00	-84.300,00	-85.100,00	-86.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.600,00	-72.400,00
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 Anlagengut	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	0,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.600,00	-72.400,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.600,00	-72.400,00
39	+ Anfangebestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.600,00	-72.400,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.122.02	Standesamt, Personenstandswesen

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441101
Konto-Bez.: Mieten

Für die Vermietung des Pauluskellers anlässlich von Tauungen wird ein Ansatz von 1.000,00 € gebildet.

Konto-Nr. 524401
Konto-Bez.: Fremdreinigung Fenster und Gebäude

Die nach den Tauungen notwendigen Reinigungsarbeiten im Pauluskellers werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 500,00 € verursachen.

Konto-Nr. 543291
Konto-Bez.: Übrige Geschäftsaufwendungen

Für die Ausstattung des Trauzimmers werden im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 400,00 € zur Verfügung gestellt.

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: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker																
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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: Löschzug Schleiden, Löschgruppe Oberhausen - Löschzug 2: Löschzug Gemünd - Löschzug 3: Löschgruppe Dreibern, Löschgruppe Herhahn - Löschzug 4: Löschgruppe Harperscheid, Löschgruppe Bronsfeld 																
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,15</td> <td style="width: 40%;">Horst Klöcker</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,80</td> <td>Herbert Lange</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,20</td> <td>Christian Engels</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>1,15</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Bemerkung: Teamleiter 2.1</p>		0,15	Horst Klöcker			0,80	Herbert Lange			0,20	Christian Engels			<u>1,15</u>		
	0,15	Horst Klöcker															
	0,80	Herbert Lange															
	0,20	Christian Engels															
	<u>1,15</u>																

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.976,40	63.500,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
414101	Landeszuweisungen	6.852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	124,04	60.500,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.202,33	29.100,00	39.100,00	39.700,00	39.900,00	40.200,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432451	Gebühren für Brandschauen (Kostenerstattungen)	3.948,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	53.254,33	25.000,00	35.000,00	35.600,00	35.700,00	36.000,00
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	4.779,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
448191	Sonstige Erstattungen vom Land	4.172,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	607,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	71.958,04	102.100,00	151.800,00	152.400,00	152.600,00	152.900,00
11	- Personalaufwendungen	-48.009,80	-60.900,00	-66.600,00	-67.200,00	-68.000,00	-68.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-18.901,66	-13.100,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-21.031,48	-35.000,00	-42.600,00	-43.000,00	-43.500,00	-43.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-554,00	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.792,83	-3.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.439,77	-8.200,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.290,06	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.733,54	-15.800,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-22.733,54	-15.800,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.250,72	-114.400,00	-107.900,00	-108.800,00	-110.100,00	-111.000,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-21.729,61	-20.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-340,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-794,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.524,55	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
524301	Energieaufwand	-24.132,05	-23.500,00	-23.500,00	-23.700,00	-24.000,00	-24.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.118,45	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
525101	Fahrzeughaltung	-26.242,70	-29.000,00	-29.000,00	-29.300,00	-29.600,00	-29.900,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-8.592,51	-9.100,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-12.784,00	-17.000,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.400,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.291,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
528131	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-1.801,49	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
528181	Aufwand für sonstige Sachleistungen	-146,62	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-2.751,67	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.888,89	-119.200,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-6.888,89	-114.200,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-4.547,50	-4.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-4.547,50	-4.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.430,22	-78.900,00	-77.700,00	-77.900,00	-78.100,00	-78.300,00
541201	Aufw. für Ausbildung	-10.994,45	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-374,20	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541241	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-15.825,51	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
541242	Aufw. für Beschaffung FW-Helme	-911,04	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
541243	Aufw. für Beschaffung FW-Stiefel	-682,45	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542116	Aufwandsentschädigungen freiwillige Feuerwehr	-14.112,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
542119	Einsatzkosten freiw. FW (z.B. Verdienstausfälle)	-4.286,03	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00
543111	Telefon	-1.227,38	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543141	Untersuchungskosten	-2.507,24	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-410,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-2.784,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
544101	Steuern und Abgaben	-6.299,12	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-11.088,83	-12.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	-2.927,40	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.860,67	-394.100,00	-436.900,00	-438.700,00	-441.100,00	-442.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.902,63	-292.000,00	-285.100,00	-286.300,00	-288.500,00	-290.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-190.902,63	-292.000,00	-285.100,00	-286.300,00	-288.500,00	-290.000,00
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)	-190.902,63	-292.000,00	-285.100,00	-286.300,00	-288.500,00	-290.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.773,24	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.923,15	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-12.680,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.268,01	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.902,01	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-208.675,87	-298.600,00	-291.700,00	-292.900,00	-295.100,00	-296.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.852,36	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	61.897,17	29.100,00	39.100,00	39.700,00	39.900,00	40.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.205,32	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	80.954,85	41.600,00	51.600,00	52.200,00	52.400,00	52.700,00
10	- Personalauszahlungen	-48.088,15	-60.900,00	-66.600,00	-67.200,00	-68.000,00	-68.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.045,09	-15.800,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.918,58	-114.400,00	-107.900,00	-108.800,00	-110.100,00	-111.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.587,50	-4.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.465,77	-78.900,00	-77.700,00	-77.900,00	-78.100,00	-78.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.105,09	-274.900,00	-266.900,00	-268.700,00	-271.100,00	-272.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-195.150,24	-233.300,00	-215.300,00	-216.500,00	-218.700,00	-220.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.538,51	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
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	291.538,51	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	-8.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.782,02	-182.500,00	-230.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-70.000,00
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	-171.544,44	-182.500,00	-230.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	119.994,07	-113.500,00	-161.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-75.156,17	-346.800,00	-376.300,00	-217.500,00	-229.700,00	-221.200,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-75.156,17	-346.800,00	-376.300,00	-217.500,00	-229.700,00	-221.200,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-75.156,17	-346.800,00	-376.300,00	-217.500,00	-229.700,00	-221.200,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.575,00 -1.575,00
I10-2-003 BGA Feuerwehr	-16.772,57	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-70.169,95 -130.169,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00 15.000,00	32.343,95 71.343,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.772,57	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-70.169,95 -130.169,95
I10-2-005 Einrichtung Koordinierungsstelle	22.251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.251,98 22.251,98
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.586,94	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.586,94 25.586,94
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.665,04 16.665,04
61000 für Zuwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
I10-2-010 Rettungsschere RS 170	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.309,68 -3.309,68
I10-2-011 Hydraulikaggregat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.887,39 -5.887,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.887,39 -5.887,39
I10-2-012 Handsprechfunkgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.350,45 -10.350,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.350,45 -10.350,45

Haushaltsplan 2013

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I10-2-013 Hebekissen / Feuerwehr	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.074,81 -2.074,81
I10-2-037 Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	-64.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.640,00 -66.640,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	229.654,00 229.654,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.640,00 -66.640,00
I11-2-005 Anschaffung von Atemschutzgeräten	-9.123,42	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 -10.000,00	-9.123,42 -29.123,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.123,42	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 -10.000,00	-9.123,42 -29.123,42
I11-2-006 Handfunksprechgeräte einschließlich Akkus	-402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-402,22 -402,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-402,22 -402,22
I11-2-008 Anschaffung einer Wärmebildkamera	-9.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.358,16 -9.358,16
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.358,16 -9.358,16
I11-2-009 Gebrauchter MTW, LZ1	-24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.990,00 -24.990,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.990,00 -24.990,00
I11-2-011 Anschaffung eines gebrauchten MTW; So-Kfz. Öisp	-24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	-24.990,00 -54.990,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	-24.990,00 -54.990,00
I12-2-004 Neueinrichtung Feuerwehrgerätehaus Gemünd	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -40.000,00
I12-2-006 Einführung des Digitalfunksystems	0,00	-12.500,00	-15.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00 -40.000,00	-12.500,00 -137.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00 40.000,00	0,00 110.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.500,00	-15.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00 -40.000,00	-12.500,00 -137.500,00
I12-2-007 Anschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges	0,00	-100.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -270.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.000,00 88.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -270.000,00
I12-2-018 Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Schleiden	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 Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
Summe	-127.644,39	-157.500,00	-225.000,00	0,00	-65.000,00	-75.000,00 -65.000,00	-376.841,92 -806.841,92
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-12.885,65	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-23.799,61 -43.799,61

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. 524401
Konto-Bez.: Fremdreinigung Fenster und Gebäude

Für die Reinigung der KOST-Stelle werden Mittel in Höhe von 500,00 € bereitgestellt.

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-/Schutzkleidung, 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 2013 bis 2016 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 2013 bis 2016 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 2013 - 2016 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 2013 ein entsprechender Ansatz gebildet werden. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 15.000,- € zur Verfügung gestellt.

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 2014 müssen daher einige Geräte ausgesondert und ersatzbeschafft werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden in den Jahren 2014 und 2016 in Höhe von jeweils 10.000,- € bereitgestellt.

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. I11-2-011
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. I12-2-004
Investitions-Bezeichnung: Neueinrichtung Feuerwehrgerätehaus Gemünd

Das Feuerwehrgerätehaus Gemünd wurde im Jahre 2012 in Nierfeld neu errichtet. Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wurden Mittel in Höhe von insgesamt 40.000,- € eingeplant. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt in den Haushaltsjahren 2012 (30.000,00 €) und 2013 (10.000,00 €).

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

Die landesweit verfügte Umstellung des Funkverkehrs der Feuerwehr vom derzeit noch verwendeten analogen auf das neue digitale Verfahren hat im Jahre 2012 begonnen. In den Jahren 2013 bis 2016 ist vorgesehen, alle Fahrzeuge mit digitaler Technik auszurüsten. Des Weiteren werden alle Einsatzkräfte der Feuerwehr mit neuen Meldeempfängern ausgestattet, um eine Umstellung auf die digitale Alarmierung zu ermöglichen. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 125.000,00 € werden mit 15.000,00 € im Haushaltsjahr 2013, mit 40.000,00 € im Haushaltsjahr 2014, mit 30.000,00 € im Haushaltsjahr 2015 und mit 40.000,00 € im Haushaltsjahr 2016 eingeplant.

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

Im Jahr 2012 wurde das Fahrzeug TLF 16/25 (Baujahr 1986) des Löschzugs Schleiden durch ein Hilfeleistungs-Löschfahrzeug ersetzt. Für die Ausschreibung und das Fahrgestell wurden im Jahr 2012 zunächst 100.000,00 € bereitgestellt. Im Jahr 2013 müssen für Aufbau und Beladung insgesamt 170.000,00 € veranschlagt werden.

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

Gemäß Vorgaben der Unfallkasse NRW sind in Abstellbereichen von Feuerwehrgerätehäusern 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 Feuerwehrgerätehaus Schleiden ist daher im Haushaltsjahr 2013 vorgesehen, eine entsprechende Absauganlage zu installieren. Die notwendigen Haushaltsmittel werden auf ca. 15.000,- € 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. 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 2013 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: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker																													
Produktbeschreibung:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfängerinnen 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,07</td> <td style="width: 50%;">Sylvia Schaus</td> <td style="width: 30%;">Bemerkung:</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,02</td> <td>Birgit Kirfel</td> <td>Schulverwaltung</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,30</td> <td>H.-J. Lingscheidt</td> <td>Hausmeister</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,35</td> <td>Jutta Wergen</td> <td>Schulsekretärin</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,60</td> <td>Petra Steffen</td> <td>Reinigungskraft</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,72</td> <td>Renate Schröder</td> <td>Reinigungskraft</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>2,06</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				0,07	Sylvia Schaus	Bemerkung:		0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung		0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister		0,35	Jutta Wergen	Schulsekretärin		0,60	Petra Steffen	Reinigungskraft		0,72	Renate Schröder	Reinigungskraft		<u>2,06</u>		
	0,07	Sylvia Schaus	Bemerkung:																												
	0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung																												
	0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister																												
	0,35	Jutta Wergen	Schulsekretärin																												
	0,60	Petra Steffen	Reinigungskraft																												
	0,72	Renate Schröder	Reinigungskraft																												
	<u>2,06</u>																														

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
	03	Schulträgeraufgaben					
	03.211	Grundschulen					
	03.211.01	Grundschule Schleiden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.800,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	40.800,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
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	2.715,92	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
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen - Gebäude-	2.715,92	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	2.715,92	40.900,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
11	- Personalaufwendungen	-71.102,22	-80.800,00	-81.900,00	-82.700,00	-83.500,00	-84.300,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-53.059,11	-60.400,00	-61.200,00	-61.800,00	-62.400,00	-63.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-831,25	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.474,16	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-10.938,24	-14.200,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.112,70	-111.200,00	-99.700,00	-100.200,00	-101.000,00	-101.600,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-8.205,68	-32.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-929,07	-400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-214,20	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.451,39	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
524301	Energieaufwand	-43.335,91	-34.000,00	-34.000,00	-34.300,00	-34.700,00	-35.000,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-6.081,99	-11.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-642,80	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	-1.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
525510	Aufwand für Festwerte	-1.328,02	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.270,50	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.155,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
527401	Schulschwimmen	-14.497,68	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-57.900,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-54.400,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-3.500,00	-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	-11.314,29	-17.300,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.300,00
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	-505,25	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543111	Telefon	-880,70	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543112	Porto und Postgebühren	-200,61	-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	-4.573,29	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-3.923,48	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.349,09	-267.200,00	-258.100,00	-259.400,00	-261.100,00	-262.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.633,17	-226.300,00	-213.300,00	-214.600,00	-216.300,00	-217.700,00
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)	-168.633,17	-226.300,00	-213.300,00	-214.600,00	-216.300,00	-217.700,00
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)	-168.633,17	-226.300,00	-213.300,00	-214.600,00	-216.300,00	-217.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.922,88	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-526,88	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-5.116,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-511,68	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-767,52	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-175.556,05	-229.000,00	-216.000,00	-217.300,00	-219.000,00	-220.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.715,92	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	2.715,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-71.106,86	-80.800,00	-81.900,00	-82.700,00	-83.500,00	-84.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.268,59	-111.200,00	-99.700,00	-100.200,00	-101.000,00	-101.600,00
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	-12.597,37	-17.300,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.631,36	-209.300,00	-198.800,00	-200.100,00	-201.800,00	-203.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-174.915,44	-209.200,00	-198.700,00	-200.000,00	-201.700,00	-203.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	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	6.500,00	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	-6.714,26	-6.500,00	-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	-6.714,26	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-181.629,70	-209.200,00	-198.700,00	-200.000,00	-201.700,00	-203.100,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-181.629,70	-209.200,00	-198.700,00	-200.000,00	-201.700,00	-203.100,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-181.629,70	-209.200,00	-198.700,00	-200.000,00	-201.700,00	-203.100,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03	Schulträgeraufgaben						
03.211	Grundschulen						
03.211.01	Grundschule Schleiden						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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 Anlagevermögen	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	0,00	-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	4.615,70 12.615,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	-728,65	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.728,65 -5.728,65
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 Anlagevermögen	-728,65	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.728,65 -5.728,65
Summe	-728,65	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-7.690,43 -19.690,43
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-5.985,61	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-11.911,16 -25.911,16

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
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 €
2012	Bodenbelagsarbeiten in Klassenräumen	3.549,00 €

Konto-Nr. 521201

Konto-Bez.: Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

In den letzten Jahren wurden folgende Brandschutzmaßnahmen durchgeführt:

Jahr	Maßnahme	Betrag
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 €
2012	--	0,00 €

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 2013 werden hierfür Mittel in Höhe von 1.500,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulräuieraufgaben
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:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	40	3	96,30 €	11.556,00 €
	Freibad Sle	Pauschale			2.100,00 €
 <u>b) Fahrkosten</u>	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 2013 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: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker															
Produktbeschreibung:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfänger 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,06</td> <td style="width: 40%;">Sylvia Schaus</td> <td style="width: 50%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,02</td> <td>Birgit Kirfel</td> <td>Schulverwaltung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,50</td> <td>Jakob Kremers</td> <td>Hausmeister</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,20</td> <td>Gabriele Wolff</td> <td>Schulsekretärin</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>0,78</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0,06	Sylvia Schaus	<u>Bemerkung:</u>	0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung	0,50	Jakob Kremers	Hausmeister	0,20	Gabriele Wolff	Schulsekretärin	<u>0,78</u>		
0,06	Sylvia Schaus	<u>Bemerkung:</u>														
0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung														
0,50	Jakob Kremers	Hausmeister														
0,20	Gabriele Wolff	Schulsekretärin														
<u>0,78</u>																

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
	03	Schulträgeraufgaben					
	03.211	Grundschulen					
	03.211.02	Grundschule Gemünd					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	46.500,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
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	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	2.058,65	48.800,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
11	- Personalaufwendungen	-29.914,54	-32.600,00	-34.400,00	-34.800,00	-35.000,00	-35.500,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-21.524,11	-24.300,00	-25.700,00	-26.000,00	-26.200,00	-26.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-309,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.903,90	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.377,20	-5.700,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.136,79	-131.600,00	-119.800,00	-120.600,00	-121.700,00	-122.500,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-4.019,95	-31.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-154,12	-500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-3.903,19	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
524301	Energieaufwand	-41.621,66	-38.000,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-33.746,19	-34.000,00	-34.000,00	-34.300,00	-34.700,00	-35.000,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-614,56	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
525510	Aufwand für Festwerte	-3.436,27	-1.700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.285,72	-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	-2.624,31	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
527401	Schulschwimmen	-10.730,82	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-65.800,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-62.300,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-3.500,00	-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	-15.398,11	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
542301	Leasing	-795,12	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC´s	-928,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543111	Telefon	-492,24	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543112	Porto und Postgebühren	-201,00	-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	-4.932,53	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
544101	Steuern und Abgaben	-8.018,31	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.269,32	-246.300,00	-238.800,00	-240.000,00	-241.300,00	-242.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.210,67	-197.500,00	-186.600,00	-187.800,00	-189.100,00	-190.400,00
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)	-149.210,67	-197.500,00	-186.600,00	-187.800,00	-189.100,00	-190.400,00
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)	-149.210,67	-197.500,00	-186.600,00	-187.800,00	-189.100,00	-190.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.690,85	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-820,77	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-12.696,06	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.269,61	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.904,41	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-165.901,52	-207.000,00	-196.100,00	-197.300,00	-198.600,00	-199.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-29.919,18	-32.600,00	-34.400,00	-34.800,00	-35.000,00	-35.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.164,46	-131.600,00	-119.800,00	-120.600,00	-121.700,00	-122.500,00
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	-15.332,81	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.075,00	-180.500,00	-170.500,00	-171.700,00	-173.000,00	-174.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-153.016,35	-178.200,00	-168.200,00	-169.400,00	-170.700,00	-172.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	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	6.500,00	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	-6.113,67	-6.500,00	-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	-6.113,67	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-159.130,02	-178.200,00	-168.200,00	-169.400,00	-170.700,00	-172.000,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-159.130,02	-178.200,00	-168.200,00	-169.400,00	-170.700,00	-172.000,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-159.130,02	-178.200,00	-168.200,00	-169.400,00	-170.700,00	-172.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
03	Schulträgeraufgaben						
03.211	Grundschulen						
03.211.02	Grundschule Gemünd						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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 Anlagevermögen	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	0,00	-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	4.469,23 12.469,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	-623,63	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.623,63 -5.623,63
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 Anlagevermögen	-623,63	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.623,63 -5.623,63
Summe	-623,63	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-8.505,80 -20.505,80
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-5.490,04	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-15.016,83 -29.016,83

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	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, Anstreicherarbeiten	1.355,00 €
2012	Erneuerung Bodenbeläge OGS, Sanierung Treppenhaus	1.222,00 €

Konto-Nr. 521201
Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul.Anlagen / Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

Jahr	Maßnahme	Betrag
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 €
2012	--	0,00 €

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 2013 werden hierfür Mittel in Höhe von 1.400,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
	03	Schulträgeraufgaben					
	03.211	Grundschulen					
	03.211.03	Grundschule Dreiborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.800,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	19.800,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
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	1.477,24	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.477,24	0,00	500,00	500,00	500,00	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	1.537,24	20.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
11	- Personalaufwendungen	-13.005,48	-12.000,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.585,70	-8.900,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-157,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-389,04	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.074,09	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.691,36	-72.000,00	-60.900,00	-61.200,00	-61.500,00	-62.100,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-2.565,84	-29.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-84,13	-300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-1.164,53	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
524301	Energieaufwand	-11.269,87	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-11.106,37	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
525510	Aufwand für Festwerte	-3.455,22	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.978,34	-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	-2.811,98	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
527401	Schulschwimmen	-6.255,08	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-31.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-28.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-3.000,00	-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	-6.913,01	-7.200,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
542301	Leasing	-257,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC´s	-295,26	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543111	Telefon	-370,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543112	Porto und Postgebühren	-74,45	-200,00	-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	-2.122,21	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
544101	Steuern und Abgaben	-3.793,61	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.429,73	-122.900,00	-112.900,00	-113.300,00	-113.700,00	-114.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.892,49	-102.900,00	-88.500,00	-88.900,00	-89.300,00	-90.100,00
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)	-60.892,49	-102.900,00	-88.500,00	-88.900,00	-89.300,00	-90.100,00
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)	-60.892,49	-102.900,00	-88.500,00	-88.900,00	-89.300,00	-90.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-932,13	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-152,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-623,61	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-62,36	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-93,54	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.824,62	-108.100,00	-93.700,00	-94.100,00	-94.500,00	-95.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	181,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	241,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-13.010,14	-12.000,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.731,26	-72.000,00	-60.900,00	-61.200,00	-61.500,00	-62.100,00
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	-7.002,62	-7.200,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.402,57	-91.200,00	-80.200,00	-80.600,00	-81.000,00	-81.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.161,57	-91.000,00	-79.500,00	-79.900,00	-80.300,00	-81.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	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	5.000,00	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	-6.948,61	-5.000,00	-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	-6.948,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-73.110,18	-91.000,00	-79.500,00	-79.900,00	-80.300,00	-81.100,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-73.110,18	-91.000,00	-79.500,00	-79.900,00	-80.300,00	-81.100,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-73.110,18	-91.000,00	-79.500,00	-79.900,00	-80.300,00	-81.100,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
03	Schulträgeraufgaben						
03.211	Grundschulen						
03.211.03	Grundschule Dreiborn						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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 Anlagevermögen	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	-5.822,71	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-11.660,35 -19.660,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	6.965,88 14.965,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.822,71	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-11.660,35 -19.660,35
Summe	-5.822,71	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-12.084,35 -20.084,35
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-1.125,90	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-10.578,64 -22.578,64

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
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 €
2012	Bodenbelagsarbeiten in Klassenräumen	3.493,00 €

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

In den letzten Jahren wurden folgende Brandschutzmaßnahmen durchgeführt:

Jahr	Maßnahme	Betrag
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 €
2012	--	0,00 €

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 2013 werden hierfür Mittel in Höhe von 1.300,00 € 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		
	40	30,00 €	1.200,00 €	(Insgesamt: 7.632,84 €, geplant: 7.700,00 €)	

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 2013 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:	Verantwortliche Person(en):															
Geschäftsbereich 2 Team 2.1	Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker															
Produktbeschreibung:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,06</td> <td style="width: 40%;">Sylvia Schaus</td> <td style="width: 50%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,02</td> <td>Birgit Kirfel</td> <td>Schulverwaltung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,30</td> <td>H.-J. Lingscheidt</td> <td>Hausmeister</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,40</td> <td>Nadine Mixa</td> <td>Schulsekretärin</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>0,78</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0,06	Sylvia Schaus	<u>Bemerkung:</u>	0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung	0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister	0,40	Nadine Mixa	Schulsekretärin	<u>0,78</u>		
0,06	Sylvia Schaus	<u>Bemerkung:</u>														
0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung														
0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister														
0,40	Nadine Mixa	Schulsekretärin														
<u>0,78</u>																

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
	03	Schulträgeraufgaben					
	03.212	Hauptschulen					
	03.212.01	Hauptschule Schleiden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.400,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	72.400,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen - Gebäude-	359,02	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	1.306,60	74.000,00	77.300,00	77.300,00	77.400,00	77.400,00
11	- Personalaufwendungen	-28.890,17	-33.100,00	-28.900,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.900,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-20.843,70	-24.700,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-221,60	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.719,55	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.305,86	-5.800,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.216,23	-172.100,00	-200.200,00	-201.500,00	-202.700,00	-204.200,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-31.843,82	-45.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-2.477,34	-1.100,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-2.737,48	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.060,99	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
524301	Energieaufwand	-43.335,93	-36.700,00	-36.700,00	-37.000,00	-37.400,00	-37.800,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-52.774,51	-54.000,00	-54.000,00	-54.500,00	-55.100,00	-55.600,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-642,80	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525510	Aufwand für Festwerte	-2.368,23	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.166,01	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.561,93	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00
527401	Schulschwimmen	-9.772,74	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen	-474,45	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-92.400,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-88.900,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-3.500,00	-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	-14.646,32	-18.900,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
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	-319,75	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543111	Telefon	-685,55	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543112	Porto und Postgebühren	-236,46	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543141	Untersuchungskosten	-1.610,20	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
543183	Veröffentlichungen	-248,47	-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	-6.381,62	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-3.923,48	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-115,43	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.572,61	-316.500,00	-343.900,00	-345.500,00	-346.900,00	-348.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.266,01	-242.500,00	-266.600,00	-268.200,00	-269.500,00	-271.500,00
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)	-206.266,01	-242.500,00	-266.600,00	-268.200,00	-269.500,00	-271.500,00
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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-206.266,01	-242.500,00	-266.600,00	-268.200,00	-269.500,00	-271.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.355,48	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-139,37	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.972,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-497,29	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-745,93	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-212.621,49	-246.500,00	-270.600,00	-272.200,00	-273.500,00	-275.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	190,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	359,02	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	1.356,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
10	- Personalauszahlungen	-28.894,81	-33.100,00	-28.900,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.276,18	-172.100,00	-200.200,00	-201.500,00	-202.700,00	-204.200,00
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	-14.589,54	-18.900,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.419,11	-224.100,00	-247.900,00	-249.500,00	-250.900,00	-252.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-220.062,51	-222.500,00	-246.300,00	-247.900,00	-249.200,00	-251.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	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	6.000,00	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	-2.871,43	-6.000,00	-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	-2.871,43	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-222.933,94	-222.500,00	-246.300,00	-247.900,00	-249.200,00	-251.200,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-222.933,94	-222.500,00	-246.300,00	-247.900,00	-249.200,00	-251.200,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-222.933,94	-222.500,00	-246.300,00	-247.900,00	-249.200,00	-251.200,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03	Schulträgeraufgaben						
03.212	Hauptschulen						
03.212.01	Hauptschule Schleiden						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-2-011 Ergänzung Einrichtung und Geräte	0,00	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 Anlagevermögen	0,00	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	0,00	-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	5.414,75 15.414,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-5.414,75 -15.414,75
Summe	0,00	-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 Sum	-2.871,43	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-19.053,31 -33.053,31

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	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/Rauchschutztüren	12.443,00 €
2011	Reparatur Sonnenschutzanlage/Installation Videoüberw.	10.116,00 €
2012	Bodenbelagsarbeiten in Klassenräumen	8.406,00 €
2012	Instandsetzung Aufzugsanlage/Laborabzug	7.890,00 €

Konto-Nr. 521201

Konto-Bez.: Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

In den letzten Jahren wurden folgende Brandschutzmaßnahmen durchgeführt:

Jahr	Maßnahme	Betrag
2007	Sanierung Rauchschutztüren	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 €
2012	--	0,00 €

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 2013 werden hierfür Mittel in Höhe von 1.500,00 € bereitgestellt.

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: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker											
Produktbeschreibung:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schülern - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; width: 10%;">0,08</td> <td>Sylvia Schaus</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,02</td> <td>Birgit Kirfel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,60</td> <td>Doris Bürling</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,90</td> <td>Udo Groß</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,60</td> <td></td> </tr> </table>		0,08	Sylvia Schaus	0,02	Birgit Kirfel	0,60	Doris Bürling	0,90	Udo Groß	1,60		<p><u>Bemerkung:</u></p> <p>Schulverwaltung</p> <p>Schulverwaltung</p> <p>Schulsekretärin</p> <p>Hausmeister</p>
0,08	Sylvia Schaus												
0,02	Birgit Kirfel												
0,60	Doris Bürling												
0,90	Udo Groß												
1,60													

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
	03	Schulträgeraufgaben					
	03.215	Realschulen					
	03.215.01	Realschule Schleiden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.900,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	66.900,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
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	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	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459201	Kostensatz aus Schadenabwicklung	224,91	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	736,91	67.500,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
11	- Personalaufwendungen	-76.471,02	-79.600,00	-83.500,00	-84.300,00	-85.200,00	-86.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-56.311,42	-59.500,00	-62.400,00	-63.000,00	-63.700,00	-64.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.134,50	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.849,10	-5.000,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-12.130,57	-14.000,00	-14.600,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.909,65	-221.800,00	-233.000,00	-234.600,00	-236.000,00	-237.500,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-12.804,32	-46.000,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.800,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-754,84	-1.300,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-768,99	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.734,87	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
524301	Energieaufwand	-43.018,66	-65.000,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-55.618,63	-57.000,00	-57.000,00	-57.600,00	-58.100,00	-58.700,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-398,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-80,20	-2.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525510	Aufwand für Festwerte	-4.666,72	-2.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-20.079,59	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.425,09	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
527401	Schulschwimmen	-1.890,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen	-492,66	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-107.900,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-100.900,00	-101.700,00	-101.700,00	-101.700,00	-101.700,00
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	-31.538,08	-24.600,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
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	-397,05	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543111	Telefon	-1.139,21	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543112	Porto und Postgebühren	-1.195,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543141	Untersuchungskosten	-310,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543183	Veröffentlichungen	-168,69	-500,00	-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	-13.963,97	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
544101	Steuern und Abgaben	-13.020,29	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-111,86	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.738,64	-433.900,00	-449.500,00	-451.900,00	-454.200,00	-456.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.001,73	-366.400,00	-377.900,00	-380.300,00	-382.600,00	-384.900,00
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)	-259.001,73	-366.400,00	-377.900,00	-380.300,00	-382.600,00	-384.900,00
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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-259.001,73	-366.400,00	-377.900,00	-380.300,00	-382.600,00	-384.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.951,76	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-941,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-12.008,49	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.200,85	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.801,27	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-274.953,49	-376.200,00	-387.700,00	-390.100,00	-392.400,00	-394.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	224,91	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	736,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	-76.475,61	-79.600,00	-83.500,00	-84.300,00	-85.200,00	-86.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.413,28	-221.800,00	-233.000,00	-234.600,00	-236.000,00	-237.500,00
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	-32.223,02	-24.600,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.770,47	-326.000,00	-340.800,00	-343.200,00	-345.500,00	-347.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-278.033,56	-325.400,00	-340.200,00	-342.600,00	-344.900,00	-347.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	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	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	27.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.477,12	-27.000,00	-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	-9.477,12	-27.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-287.510,68	-325.400,00	-340.200,00	-342.600,00	-344.900,00	-347.200,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-287.510,68	-325.400,00	-340.200,00	-342.600,00	-344.900,00	-347.200,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-287.510,68	-325.400,00	-340.200,00	-342.600,00	-344.900,00	-347.200,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03	Schulträgeraufgaben						
03.215	Realschulen						
03.215.01	Realschule Schleiden						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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 Anlagevermögen	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-337.241,48 -337.241,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	579.326,00 579.326,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-337.241,48 -337.241,48
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-3.293,03	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-8.273,57 -18.273,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	4.980,54 14.980,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.293,03	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-8.273,57 -18.273,57
I12-2-008 Erstellung eines Brandschutzkonzeptes	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00 -17.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.500,00 17.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00 -17.500,00
Summe	-4.293,03	-20.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-609.485,07 -619.485,07
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-5.184,09	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-23.536,44 -51.536,44

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

<u>Mietobjekt</u>	<u>Mieter</u>
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
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 €
2012	Neugestaltung Eingangsbereich	3.229,00 €
2012	Erneuerung Beleuchtung Klassenräume	3.961,00 €

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	Bepunktung Schleppdachuntersichten/Brandschutzwand	703,00 €
2011	Wartung/Instandhaltung Feuerlöscher	755,00 €
2012	Gebühren Brandschau	84,00 €

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 2013 werden hierfür Mittel in Höhe von 3.300,00 € 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

Investitions-Nr. I10-2-024
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 Lehrzimmer, 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. 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 2013 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: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker															
Produktbeschreibung:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,08</td> <td style="width: 40%;">Sylvia Schaus</td> <td style="width: 50%;"><u>Bemerkung:</u> Schulverwaltung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,02</td> <td>Birgit Kirfel</td> <td>Schulverwaltung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,80</td> <td>Magdalena Ohnrich</td> <td>Schulsekretärin</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,70</td> <td>Jochen Wiesen</td> <td>Hausmeister</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>1,60</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0,08	Sylvia Schaus	<u>Bemerkung:</u> Schulverwaltung	0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung	0,80	Magdalena Ohnrich	Schulsekretärin	0,70	Jochen Wiesen	Hausmeister	<u>1,60</u>		
0,08	Sylvia Schaus	<u>Bemerkung:</u> Schulverwaltung														
0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung														
0,80	Magdalena Ohnrich	Schulsekretärin														
0,70	Jochen Wiesen	Hausmeister														
<u>1,60</u>																

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
	03	Schulträgeraufgaben					
	03.217	Gymnasien					
	03.217.01	Gymnasium Schleiden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.700,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	127.700,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	735,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441101	Mieten	745,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.241,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	228.078,77	0,00	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
459201	Kostensatz aus Schadenabwicklung	1.163,11	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	230.767,56	129.800,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
11	- Personalaufwendungen	-77.603,61	-79.900,00	-84.000,00	-84.800,00	-85.700,00	-86.500,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-57.180,00	-59.700,00	-62.700,00	-63.300,00	-64.000,00	-64.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.366,40	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.808,44	-5.100,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-11.962,85	-14.000,00	-14.700,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.256,19	-322.700,00	-351.000,00	-353.700,00	-356.200,00	-359.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-143.261,37	-82.000,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00	-63.900,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-909,83	-1.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.809,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-13.830,28	-14.200,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.600,00
524301	Energieaufwand	-113.381,43	-92.000,00	-92.000,00	-93.000,00	-93.800,00	-94.800,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-86.363,22	-87.000,00	-87.000,00	-87.900,00	-88.700,00	-89.600,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.467,76	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-125,09	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
525510	Aufwand für Festwerte	-4.500,00	-2.300,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.061,33	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.918,40	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
527401	Schulschwimmen	-1.890,30	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen	-737,46	-1.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-180.600,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-173.600,00	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00
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	-34.775,42	-38.900,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
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	-942,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543111	Telefon	-1.234,20	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543112	Porto und Postgebühren	-699,65	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543141	Untersuchungskosten	-29,40	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543183	Veröffentlichungen	-2.365,51	-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	-12.025,08	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
544101	Steuern und Abgaben	-15.421,59	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-132,09	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.455,23	-622.100,00	-652.100,00	-655.600,00	-659.000,00	-662.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.687,67	-492.300,00	-527.600,00	-531.100,00	-534.500,00	-538.100,00
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)	-291.687,67	-492.300,00	-527.600,00	-531.100,00	-534.500,00	-538.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-291.687,67	-492.300,00	-527.600,00	-531.100,00	-534.500,00	-538.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.769,09	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-776,59	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-9.594,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-959,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.439,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-304.456,76	-518.000,00	-553.300,00	-556.800,00	-560.200,00	-563.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	342,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	936,47	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	1.475,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	- Personalauszahlungen	-77.608,25	-79.900,00	-84.000,00	-84.800,00	-85.700,00	-86.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.116,46	-322.700,00	-351.000,00	-353.700,00	-356.200,00	-359.000,00
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	-34.887,46	-38.900,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.270,82	-441.500,00	-473.800,00	-477.300,00	-480.700,00	-484.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-527.795,67	-439.400,00	-471.700,00	-475.200,00	-478.600,00	-482.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.029,00	9.500,00	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	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	207.029,00	9.500,00	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	-125.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.236,10	-9.500,00	-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	-153.954,31	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	53.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-474.720,98	-439.400,00	-471.700,00	-475.200,00	-478.600,00	-482.200,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-474.720,98	-439.400,00	-471.700,00	-475.200,00	-478.600,00	-482.200,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-474.720,98	-439.400,00	-471.700,00	-475.200,00	-478.600,00	-482.200,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
03		Schulträgeraufgaben					
03.217		Gymnasien					
03.217.01		Gymnasium Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte	0,00	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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.314,61 -10.314,61
I09-2-014 Einrichtung/Lernmittel Physikraum	0,00	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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.857,12 -60.857,12
I10-2-025 Energetische Gebäudesanierung	-125.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-662.682,09 -662.682,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	662.667,00 662.667,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-662.682,09 -662.682,09
I10-2-026 Einrichtung Lehrmittel Physikraum	-9.902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.435,56 9.435,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.612,38 -31.612,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.435,56 9.435,56
I10-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-9.602,23	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-14.621,33 -24.621,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	9.533,46 19.533,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.602,23	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-14.621,33 -24.621,33
Summe	-145.222,91	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-739.039,59 -749.039,59
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-8.731,40	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-20.742,55 -48.742,55

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	<u>700,00 €</u>
	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
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 €
2012	Bodenbelagsarbeiten Sekretariat/Flur	8.067,00 €
2012	Sanierung Abwasserleitungen	7.128,00 €

Konto-Nr. 521201

Konto-Bez.: Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

Jahr	Maßnahme	Betrag
2009	Instandsetzung Rauchschutztür	315,00 €
2010	Erstellung Feuerwehrlageplan/Feuerschutztüren	3.313,00 €
2011	Wartung/Reparatur Rauchmelder/Feuerlöscher	909,83 €
2012	--	0,00 €

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 2013 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: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker									
Produktbeschreibung:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,10</td> <td style="width: 50%;">Sylvia Schaus</td> <td style="width: 40%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,20</td> <td>H.-J. Lingscheidt</td> <td>Schulverwaltung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>0,30</u></td> <td></td> <td>Hausmeister Astrid-Lindgreen-Schule</td> </tr> </table>	0,10	Sylvia Schaus	<u>Bemerkung:</u>	0,20	H.-J. Lingscheidt	Schulverwaltung	<u>0,30</u>		Hausmeister Astrid-Lindgreen-Schule
0,10	Sylvia Schaus	<u>Bemerkung:</u>								
0,20	H.-J. Lingscheidt	Schulverwaltung								
<u>0,30</u>		Hausmeister Astrid-Lindgreen-Schule								

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
	03	Schulträgeraufgaben					
	03.221	Sonderschulen					
	03.221.01	Sonderschulzweckverband					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	14.685,31	20.100,00	16.400,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	13.836,64	19.200,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	848,67	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	14.685,31	20.100,00	16.400,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
11	- Personalaufwendungen	-12.961,35	-14.200,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.513,12	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.486,78	-7.200,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-12.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-169,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-728,88	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.776,35	-1.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-286,32	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819,89	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.819,89	-5.000,00	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	-117.760,90	-130.000,00	-126.000,00	-127.300,00	-128.500,00	-129.800,00
531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-117.760,90	-130.000,00	-126.000,00	-127.300,00	-128.500,00	-129.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848,67	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
542301	Leasing	-795,12	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-53,55	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.390,81	-150.100,00	-142.400,00	-143.800,00	-145.200,00	-146.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.705,50	-130.000,00	-126.000,00	-127.300,00	-128.500,00	-129.800,00
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)	-118.705,50	-130.000,00	-126.000,00	-127.300,00	-128.500,00	-129.800,00
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)	-118.705,50	-130.000,00	-126.000,00	-127.300,00	-128.500,00	-129.800,00
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)	-118.705,50	-130.000,00	-126.000,00	-127.300,00	-128.500,00	-129.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	14.128,15	20.100,00	16.400,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
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	14.128,15	20.100,00	16.400,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
10	- Personalauszahlungen	-12.965,99	-14.200,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.079,97	-5.000,00	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	-117.760,90	-130.000,00	-126.000,00	-127.300,00	-128.500,00	-129.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-858,19	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.665,05	-150.100,00	-142.400,00	-143.800,00	-145.200,00	-146.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.536,90	-130.000,00	-126.000,00	-127.300,00	-128.500,00	-129.800,00
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	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)	-119.536,90	-130.000,00	-126.000,00	-127.300,00	-128.500,00	-129.800,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-119.536,90	-130.000,00	-126.000,00	-127.300,00	-128.500,00	-129.800,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-119.536,90	-130.000,00	-126.000,00	-127.300,00	-128.500,00	-129.800,00

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 2013
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,27 €	201,63 €	2.217,90 €	2.300,00 €
01.111.08	2.832,86 €	4.721,44 €	7.554,30 €	7.600,00 €
01.111.10	4.375,19 €	875,04 €	5.250,23 €	5.300,00 €
01.111.12	345,46 €	345,46 €	690,92 €	700,00 €
01.111.13	0,00 €	1.577,69 €	1.577,69 €	1.600,00 €
03.221.01	0,00 €	15.448,06 €	15.448,06 €	15.500,00 €

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: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<u>Bemerkung:</u>
	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> <u>0,10</u> 0,10 </div> <div> Sylvia Schaus </div> </div>

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Schleiden							
	03	Schulträgeraufgaben					
	03.241	Schülerbeförderung					
	03.241.01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-5.897,02	-4.900,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-3.026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.718,43	-3.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-66,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-146,73	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-366,39	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.692,67	-1.146.000,00	-1.146.000,00	-1.147.200,00	-1.148.400,00	-1.149.600,00
527301	Schülerbeförderung Grundschule Schleiden	-119.190,92	-127.000,00	-127.000,00	-127.200,00	-127.400,00	-127.600,00
527302	Schülerbeförderung Grundschule Gemünd	-47.592,94	-62.000,00	-62.000,00	-62.200,00	-62.400,00	-62.600,00
527303	Schülerbeförderung Grundschule Dreiborn	-40.763,25	-50.000,00	-50.000,00	-50.200,00	-50.400,00	-50.600,00
527304	Schülerbeförderung Hauptschule Schleiden	-102.416,07	-130.000,00	-130.000,00	-130.200,00	-130.400,00	-130.600,00
527305	Schülerbeförderung Realschule Schleiden	-313.349,13	-367.500,00	-367.500,00	-367.700,00	-367.900,00	-368.100,00
527306	Schülerbeförderung Gymnasium Schleiden	-339.380,36	-409.500,00	-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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-972.229,46	-1.150.900,00	-1.151.500,00	-1.152.700,00	-1.154.000,00	-1.155.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-972.229,46	-1.150.900,00	-1.151.500,00	-1.152.700,00	-1.154.000,00	-1.155.200,00
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)	-972.229,46	-1.150.900,00	-1.151.500,00	-1.152.700,00	-1.154.000,00	-1.155.200,00
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)	-972.229,46	-1.150.900,00	-1.151.500,00	-1.152.700,00	-1.154.000,00	-1.155.200,00
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)	-972.229,46	-1.150.900,00	-1.151.500,00	-1.152.700,00	-1.154.000,00	-1.155.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-5.906,28	-4.900,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.453,35	-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	-933.676,71	-1.150.900,00	-1.151.500,00	-1.152.700,00	-1.154.000,00	-1.155.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-933.676,71	-1.150.900,00	-1.151.500,00	-1.152.700,00	-1.154.000,00	-1.155.200,00
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 Anlagengut	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)	-933.676,71	-1.150.900,00	-1.151.500,00	-1.152.700,00	-1.154.000,00	-1.155.200,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-933.676,71	-1.150.900,00	-1.151.500,00	-1.152.700,00	-1.154.000,00	-1.155.200,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-933.676,71	-1.150.900,00	-1.151.500,00	-1.152.700,00	-1.154.000,00	-1.155.200,00

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 Team 2.1	Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister 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:	<u>Bemerkung:</u>						
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">0,05</td> <td>Birgit Kirfel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,05</td> <td>Sylvia Schaus</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>0,10</u></td> <td></td> </tr> </table>	0,05	Birgit Kirfel	0,05	Sylvia Schaus	<u>0,10</u>	
0,05	Birgit Kirfel						
0,05	Sylvia Schaus						
<u>0,10</u>							

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.042,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414101	Landeszuweisungen	3.042,00	5.000,00	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	3.042,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.097,57	-4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.513,20	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.718,43	-1.800,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-66,50	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-146,73	-200,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-366,39	-500,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-286,32	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.820,01	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.820,01	-2.500,00	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	-4.563,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-4.563,00	-7.500,00	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 2013

Teilergebnishaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.480,58	-14.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.438,58	-9.900,00	-4.900,00	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)	-7.438,58	-9.900,00	-4.900,00	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)	-7.438,58	-9.900,00	-4.900,00	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)	-7.438,58	-9.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.042,00	5.000,00	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	3.042,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.102,21	-4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.893,02	-2.500,00	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	-5.538,00	-7.500,00	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	-11.533,23	-14.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.491,23	-9.900,00	-4.900,00	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)	-8.491,23	-9.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-8.491,23	-9.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.491,23	-9.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>Zuweisungszweck</u>	<u>Betrag</u>
Maßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00 €

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

<u>Zuschusszweck</u>	<u>Betrag</u>
Maßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00 €

Mit dem Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" unterstützte die Landesregierung gezielt einkommensschwache Familien. Dieses Programm wurde jedoch zum 31. Juli 2011 eingestellt, da das ab 1. Januar 2011 geltende Bildungs- und Teilhabepaket einem wesentlich größeren Personenkreis die Teilhabe am gemeinsamen Mittagessen ermöglicht. Die Leistungsgewährung erfolgt durch die zuständige Kreisverwaltung.

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 Team 2.1	Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister 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:	<u>Bemerkung:</u> Teamleiter 2.1
	0,05 Horst Klöcker 0,05 Sylvia Schaus <u>0,05</u> Birgit Kirfel 0,15

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.110,00	9.100,00	20.700,00	20.800,00	20.800,00	20.900,00
414101	Landeszuweisungen	7.110,00	6.500,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	2.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
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	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441101	Mieten	250,00	300,00	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	13,80	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459201	Kostensatz aus Schadenabwicklung	13,80	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	7.373,80	18.300,00	21.100,00	21.200,00	21.200,00	21.300,00
11	- Personalaufwendungen	-4.097,73	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.200,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.513,12	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.718,43	-1.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-66,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-146,73	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-366,39	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-286,56	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819,89	-6.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.819,89	-6.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.182,89	-24.800,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.200,00	-25.500,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-4.643,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-469,34	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524301	Energieaufwand	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-4.039,89	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
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.	-2.975,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-19.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-7.110,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-7.110,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.915,89	-109.700,00	-104.700,00	-105.700,00	-106.600,00	-107.600,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-746,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543111	Telefon	-445,68	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-194,45	-2.000,00	-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	-7.000,00	-7.000,00
544111	Schülerunfallversicherungen	-90.529,26	-100.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-96.900,00	-97.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.126,40	-177.700,00	-164.800,00	-166.100,00	-167.500,00	-168.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.752,60	-159.400,00	-143.700,00	-144.900,00	-146.300,00	-147.600,00
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)	-109.752,60	-159.400,00	-143.700,00	-144.900,00	-146.300,00	-147.600,00
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)	-109.752,60	-159.400,00	-143.700,00	-144.900,00	-146.300,00	-147.600,00
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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-109.752,60	-159.400,00	-143.700,00	-144.900,00	-146.300,00	-147.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.110,00	6.500,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
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	41,00	300,00	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	13,80	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	7.164,80	6.900,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
10	- Personalauszahlungen	-4.102,37	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.224,84	-6.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.748,84	-24.800,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.200,00	-25.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-7.110,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.880,25	-109.700,00	-104.700,00	-105.700,00	-106.600,00	-107.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.066,30	-155.000,00	-148.100,00	-149.400,00	-150.800,00	-152.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.901,50	-148.100,00	-140.700,00	-141.900,00	-143.300,00	-144.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.828,00	13.000,00	8.000,00	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	68.828,00	13.000,00	8.000,00	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	-177.445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.658,66	-13.000,00	-8.000,00	-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	-299.104,41	-13.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-230.276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-341.177,91	-148.100,00	-140.700,00	-141.900,00	-143.300,00	-144.600,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-341.177,91	-148.100,00	-140.700,00	-141.900,00	-143.300,00	-144.600,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-341.177,91	-148.100,00	-140.700,00	-141.900,00	-143.300,00	-144.600,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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 Anlagevermögen	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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	364,14 364,14
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	-109.752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-385.833,55 -385.833,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.230,00 85.230,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-385.833,55 -385.833,55
I10-2-028 Energetische Gebäudesanierung	-67.693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-131.514,82 -131.514,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	68.828,00 68.828,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-131.514,82 -131.514,82
I10-2-029 Schulentwicklungsplan	-6.438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.438,59 -6.438,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.438,59 -6.438,59
I10-2-038 Verbesserung der IT in Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.171,15 -34.171,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.171,15 -34.171,15
I11-2-014 Einrichtung Mensa	-97.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.894,00 -97.894,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.894,00 -97.894,00
I11-2-015 Pädagogisches Konzept	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
I12-2-009 Erstellung eines Schulwegeplanes	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 Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -10.000,00
Summe	-281.778,34	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-668.296,75 -673.296,75
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	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

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

<u>Zuweisungszweck</u>	<u>Betrag</u>
Fortbildungsbudget Schulen	7.000,00 €

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

<u>Zuweisungszweck</u>	<u>Betrag</u>
Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	7.000,00 €

Investitionserläuterung

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. Für die Umsetzung der Maßnahme werden im Haushalt 2013 insgesamt 5.000,00 € bereitgestellt.

Investitions-Nr. 11/GWG004
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 2013 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: Geschäftsbereich 2 Team 2.1	Verantwortliche Person(en): Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister 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:	<u>Bemerkung:</u> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 0,05 Sylvia Schaus <hr style="width: 50px; margin: 0 auto;"/> 0,05 </div>

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
	04	Kultur und Wissenschaft					
	04.263	Musikschulen					
	04.263.01	Musikschulzweckverband					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-4.596,02	-2.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.437,03	-1.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-133,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-293,33	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-732,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	-15.053,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-15.053,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.649,80	-17.600,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.649,80	-17.600,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-19.649,80	-17.600,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.500,00
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)	-19.649,80	-17.600,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.500,00
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)	-19.649,80	-17.600,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-4.596,02	-2.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	138,94	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	-15.053,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.510,86	-17.600,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.510,86	-17.600,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.500,00
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 Anlagervermögen	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)	-19.510,86	-17.600,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.500,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-19.510,86	-17.600,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.500,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-19.510,86	-17.600,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.500,00

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 2013

Teilergebnishaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
	04	Kultur und Wissenschaft					
	04.272	Büchereien					
	04.272.01	Stadtbibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.600,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-23.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	0,00	-23.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-39.500,00	-41.700,00	-41.700,00	-42.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-39.400,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.900,00
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)	0,00	0,00	-39.400,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.900,00
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)	0,00	0,00	-39.400,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
481311	Erträge a.d. Verr. d. Gelder d. Bürgerwindparkes	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	-39.400,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
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	0,00	0,00	-23.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-39.500,00	-41.700,00	-41.700,00	-42.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-39.400,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.900,00
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)	0,00	0,00	-39.400,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.900,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	-39.400,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.900,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-39.400,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.900,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

04	Kultur und Wissenschaft
04.272	Büchereien
04.272.01	Stadtbibliothek

Detaillierte Kontenerläuterung

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

Mit Wirkung vom 1. Juli 2008 hat der Verein "Stadtbibliothek Schleiden e.V." die Trägerschaft der ehemaligen Bücherei übernommen. Zur Ergänzung des Medienbestandes und zur Deckung der Personal- und Betriebskosten erhält der Verein von der Stadt Schleiden einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 23.000,00 €.

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	40.300,00	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	216,45	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	216,45	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.209,41	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101	Mieten	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	10.836,01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441156	Erbbauszinsen	30.773,40	30.800,00	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	45.652,32	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	45.652,32	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457201	Ertr. a. d. Auflösung v. Verbindlichkeiten Kurhaus	0,00	174.300,00	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	103.078,18	319.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.459,21	-37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-20.127,26	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.539,38	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-19,65	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-595,14	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.313,32	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-864,46	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.207,57	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-24.207,57	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.180,94	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-9.194,81	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-191,56	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.603,78	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.051,91	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524301	Energieaufwand	-5.138,88	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-339.643,30	-340.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531561	Investitionskostenzuschuss Kurhaus	-260.205,40	-260.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-56.437,90	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.688,28	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.636,51	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Steuern und Abgaben	-4.051,77	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.179,30	-450.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.101,12	-131.500,00	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)	-316.101,12	-131.500,00	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)	-316.101,12	-131.500,00	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	-5.730,43	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-993,40	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-3.789,63	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-378,96	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-568,44	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-321.831,55	-134.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	196,45	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.817,43	58.400,00	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	801,90	45.700,00	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	58.815,78	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-29.512,11	-37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.815,98	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.478,97	-15.700,00	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	-339.643,30	-340.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.343,43	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.793,79	-406.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-360.978,01	-301.700,00	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	-6.626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.955,06	-5.000,00	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	-8.581,22	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.581,22	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-369.559,23	-306.700,00	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
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-369.559,23	-306.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangebestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-369.559,23	-306.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-328,44 -328,44
I10-2-030 Einrichtung Archivräume	-8.581,22	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.301,36 -33.301,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.154,74 9.154,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.205,42 -26.205,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.955,06	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.095,94 -7.095,94
Summe	-8.581,22	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.629,80 -33.629,80

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"

Das Produkt 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule" wurde zum 1.1.2013 aufgelöst.

Die Übertragung der Ansätze erfolgte in folgende Produkte:

1) 04.272.01 Stadtbibliothek

In dieses Produkt wurden alle Ansätze verschoben, die die Stadtbibliothek betreffen.

2) 15.575.01 Tourismusförderung

Alle weiteren Ansätze, z.B. für das Kurhaus, das Kulturzentrum "Alte Schule", usw. wurden in das Produkt "Tourismusförderung" übertragen.

Haushaltsplan

05.311.01 Stadt Schleiden	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
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: Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Verantwortliche Person(en): Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	0,10 Horst Klöcker 0,60 Michael Jansen 0,60 Christian Engels 0,60 Christel Müller 0,60 Sandra Linden <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 2,50	<u>Bemerkung:</u> Teamleiter 2.1

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	632,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen	632,56	1.000,00	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	0,00	0,00	76.000,00	76.800,00	77.500,00	78.300,00
448862	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	0,00	0,00	76.000,00	76.800,00	77.500,00	78.300,00
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	632,56	1.000,00	77.000,00	77.800,00	78.500,00	79.300,00
11	- Personalaufwendungen	-30.393,64	-33.000,00	-121.000,00	-122.100,00	-123.500,00	-124.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-10.374,35	-11.700,00	-58.400,00	-59.000,00	-59.600,00	-60.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-14.502,63	-15.300,00	-43.900,00	-44.300,00	-44.800,00	-45.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-464,50	-300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.220,83	-1.300,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.042,26	-3.600,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-789,07	-800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.477,54	-14.000,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.600,00	-72.300,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.477,54	-14.000,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.600,00	-72.300,00
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	-1.592,03	-1.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-250,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialg							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543102	Pflege der Software/EDV	-1.342,03	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.463,21	-48.500,00	-195.200,00	-197.000,00	-199.100,00	-200.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.830,65	-47.500,00	-118.200,00	-119.200,00	-120.600,00	-121.600,00
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)	-43.830,65	-47.500,00	-118.200,00	-119.200,00	-120.600,00	-121.600,00
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)	-43.830,65	-47.500,00	-118.200,00	-119.200,00	-120.600,00	-121.600,00
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)	-43.830,65	-47.500,00	-118.200,00	-119.200,00	-120.600,00	-121.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialges							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	553,28	1.000,00	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	0,00	0,00	76.000,00	76.800,00	77.500,00	78.300,00
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	553,28	1.000,00	77.000,00	77.800,00	78.500,00	79.300,00
10	- Personalauszahlungen	-30.441,68	-33.000,00	-121.000,00	-122.100,00	-123.500,00	-124.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.142,53	-14.000,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.600,00	-72.300,00
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	-1.592,03	-1.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.176,24	-48.500,00	-195.200,00	-197.000,00	-199.100,00	-200.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.622,96	-47.500,00	-118.200,00	-119.200,00	-120.600,00	-121.600,00
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 Anlagengut	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)	-43.622,96	-47.500,00	-118.200,00	-119.200,00	-120.600,00	-121.600,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialges							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-43.622,96	-47.500,00	-118.200,00	-119.200,00	-120.600,00	-121.600,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-43.622,96	-47.500,00	-118.200,00	-119.200,00	-120.600,00	-121.600,00

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

Konto-Nr. 448862
Konto-Bezeichnung Erstattung von Personaldienstleistungen

Laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 10.7.2012 übernimmt die Stadt Schleiden ab dem 1.1.2013, im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit der jeweiligen Kommunen für die Gemeinden Kall und Hellenthal die gesetzlichen Pflichtaufgaben zur Erbringung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII).

Die Kommunalaufsicht Euskirchen hat dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung am 16.7.2012 zugestimmt, mit der Auflage, dass maximal eine Fallzahl von 130 je Vollzeitstelle vorzusehen und abzurechnen sind.

Im Haushaltsjahr 2013 wird folgender Ansatz eingeplant:

1) Gemeinde Kall

Fallzahl 100 = 0,75 Stelle
0,75 Stelle x EG 9 (Stufe 3) = 49.500,00 €

2) Gemeinde Hellenthal

Fallzahl 50 = 0,40 Stelle
0,40 Stelle x EG 9 (Stufe 3) = 26.500,00 €

Insgesamt: 76.000,00 €

Konto-Nr. 543102
Konto-Bezeichnung Pflege der Software

Für die Pflege der Software "PROSOZ MAP/PROSOZ Standard" müssen jährliche Kosten in Höhe von 3.000,00 € berücksichtigt werden.

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: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker
Produktbeschreibung:	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<u>Bemerkung:</u> Gemeinde Hellenthal
	<u><u>0,00</u></u>

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	40.078,15	41.100,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00
421301	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421501	Rückzahlung gewährter Hilfen	169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421601	Landeserstattung	33.440,28	33.500,00	48.000,00	49.000,00	49.900,00	50.900,00
421701	Betreuungspauschale	1.575,72	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen	4.893,01	5.800,00	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	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	40.078,15	41.100,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00
11	- Personalaufwendungen	-33.492,65	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-10.374,22	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-16.900,37	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-464,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.445,91	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.518,43	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-789,22	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.477,31	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.477,31	-14.000,00	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	-173.008,34	-151.700,00	-174.600,00	-178.000,00	-181.600,00	-185.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
533201	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-40.145,95	-7.400,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.700,00
533301	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-71.071,48	-97.500,00	-101.600,00	-103.600,00	-105.700,00	-107.800,00
533401	Arbeitsgelegenheiten	-5.667,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
533501	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt	-49.600,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00	-37.100,00
533601	Verwendung der Betreuungspauschale	-670,00	-1.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
533701	Hilfe zum Lebensunterhalt	-5.402,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
533901	Sonst. soz. Leistungen	-451,91	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.900,00
541121	Aufwand für Personaldienstleistungen	0,00	0,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.978,30	-194.700,00	-187.100,00	-190.600,00	-194.400,00	-198.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.900,15	-153.600,00	-135.600,00	-138.100,00	-140.900,00	-143.500,00
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)	-178.900,15	-153.600,00	-135.600,00	-138.100,00	-140.900,00	-143.500,00
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)	-178.900,15	-153.600,00	-135.600,00	-138.100,00	-140.900,00	-143.500,00
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)	-178.900,15	-153.600,00	-135.600,00	-138.100,00	-140.900,00	-143.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	40.507,18	41.100,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00
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	40.507,18	41.100,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00
10	- Personalauszahlungen	-33.540,64	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.646,73	-14.000,00	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	-174.292,27	-151.700,00	-174.600,00	-178.000,00	-181.600,00	-185.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.479,64	-194.700,00	-187.100,00	-190.600,00	-194.400,00	-198.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-179.972,46	-153.600,00	-135.600,00	-138.100,00	-140.900,00	-143.500,00
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 Anlagengut	-159,00	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	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-180.131,46	-153.600,00	-135.600,00	-138.100,00	-140.900,00	-143.500,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-180.131,46	-153.600,00	-135.600,00	-138.100,00	-140.900,00	-143.500,00
39	+ Anfangebestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-180.131,46	-153.600,00	-135.600,00	-138.100,00	-140.900,00	-143.500,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
05	Soziale Leistungen						
05.313	Leistungen für Asylbewerber						
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-159,00 -159,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-159,00 -159,00
Summe	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-159,00 -159,00

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

Soziokulturelles Existenzminimum (§ 3 AsylbLG)

Regelstufe	Personenzahl	Taschengeld	Monate	insgesamt	Ansatz 2013
1	5	134,06 €	12	8.043,60 €	
2	5	120,65 €	12	7.239,00 €	
5	6	86,33 €	12	6.215,76 €	
6	4	77,56 €	12	3.722,88 €	
Gesamt	20			25.221,24 €	25.200,00 €

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

Physisches Existenzminimum (§ 3 AsylbLG) (ohne Unterkunftskosten)

Regelstufe	Personenzahl	Grundleistung	Monate	insgesamt
1	5	211,44 €	12	12.686,40 €
2	5	190,30 €	12	11.418,00 €
5	6	152,37 €	12	10.970,64 €
6	4	127,06 €	12	6.098,88 €
	20			41.173,92 €

* (Ha = Haushaltsangehöriger/HV = Haushaltsvorstand)

Berechnung der zu übernehmenden Unterkunftskosten gem. § 3 AsylbLG

Mieten	Nebenkosten	Gesamt	Monate	insgesamt
2.542,00 €	1.819,00 €	4.361,00 €	12	52.332,00 €

Übersicht

Bezeichnung	Leistung	Ansatz 2013
Physisches Existenzminimum	41.173,92 €	
Unterkunftskosten	52.332,00 €	
Einrichtungs- und Renovierungskosten außerh. Oleftal 75	3.000,00 €	
Stromkosten	5.000,00 €	
Gesamt	101.505,92 €	101.600,00 €

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 Team 2.1	Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<u>Bemerkung:</u> Wohngeld (Gemeinde Kall) Rentenberatung (Gemeinde Hellenthal)
	<hr style="border-top: 3px double #000;"/> 0,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.004,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
456101	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	840,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456203	Mahn-/Vollstreckungsgeb.,Wegegeld,Sonstige V- Kosten	164,50	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	1.004,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	-40.215,74	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-30.194,04	-39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.098,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.535,67	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-6.388,03	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-9.400,00	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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.561,96	-4.400,00	-57.300,00	-54.200,00	-54.800,00	-55.300,00
541121	Aufwand für Personaldienstleistungen	0,00	0,00	-53.700,00	-54.200,00	-54.800,00	-55.300,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-200,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Pflege der Software/EDV	-3.361,96	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.777,70	-74.800,00	-57.300,00	-54.200,00	-54.800,00	-55.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.773,20	-74.100,00	-56.600,00	-53.500,00	-54.100,00	-54.600,00
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)	-42.773,20	-74.100,00	-56.600,00	-53.500,00	-54.100,00	-54.600,00
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)	-42.773,20	-74.100,00	-56.600,00	-53.500,00	-54.100,00	-54.600,00
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)	-42.773,20	-74.100,00	-56.600,00	-53.500,00	-54.100,00	-54.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	632,50	600,00	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	632,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-40.215,74	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-865,10	-9.400,00	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	-3.561,96	-4.400,00	-57.300,00	-54.200,00	-54.800,00	-55.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.642,80	-74.800,00	-57.300,00	-54.200,00	-54.800,00	-55.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.010,30	-74.100,00	-56.600,00	-53.500,00	-54.100,00	-54.600,00
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 Anlagengut	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)	-44.010,30	-74.100,00	-56.600,00	-53.500,00	-54.100,00	-54.600,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-44.010,30	-74.100,00	-56.600,00	-53.500,00	-54.100,00	-54.600,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-44.010,30	-74.100,00	-56.600,00	-53.500,00	-54.100,00	-54.600,00

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>541121</u>
Konto-Bezeichnung	Aufwand für Personaldienstleistungen

Laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 10.7.2012 übernimmt die Gemeinde Kall ab dem 1.1.2013 im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit der jeweiligen Kommunen für die Stadt Schleiden und die Gemeinde Hellenthal die gesetzlichen Pflichtaufgaben zur Gewährung von Wohngeld und die Rentenberatung.

Die Gemeinde Kall erhält für ein Fallaufkommen von 850 im Bereich Wohngeld eine Vergütung in der Höhe von einer Stelle mit 1,0, bewertet mit der Entgeltgruppe 8 (Stufe 3).

Für die Rentenberatung erhält die Gemeinde Kall für ein Aufkommen von 1.000 Antragsverfahren eine Vergütung von einer Stelle mit 1,0, bewertet mit der Entgeltgruppe 6 (Stufe 3).

Im Haushaltsjahr 2013 wird folgender Ansatz eingeplant:

a) Wohngeld

Fallzahl 650 (Schleiden) = 0,75 Stelle
0,75 Stelle x EG 8 (Stufe 3) = 41.200,00 €

b) Rentenberatung

Fallzahl 250 (Schleiden) = 0,25 Stelle
0,25 Stelle x EG 6 (Stufe 3) = 12.500,00 €
53.700,00 €

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

Für die Pflege der Software "WGPlus" sowie für die KDVZ Anbindung an das TESTA Netz, müssen im Haushaltsjahr 2013, 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: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker									
Produktbeschreibung:	<p>Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kindertageseinrichtungen und Abrechnung mit dem Träger DRK für unten aufgeführte Kindergärten und Erhebung der Elternbeiträge.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kindergarten Dreibern - 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:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; width: 10%;">0,10</td> <td>Horst Klöcker</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,15</td> <td>Sylvia Schaus</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,40</td> <td>Birgit Kirfel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>0,65</u></td> <td></td> </tr> </table>		0,10	Horst Klöcker	0,15	Sylvia Schaus	0,40	Birgit Kirfel	<u>0,65</u>		Bemerkung: Teamleiter 2.1
0,10	Horst Klöcker										
0,15	Sylvia Schaus										
0,40	Birgit Kirfel										
<u>0,65</u>											

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	54.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	4,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.389,19	120.500,00	121.000,00	122.200,00	123.500,00	124.700,00
441101	Mieten	111.579,00	112.000,00	112.000,00	113.100,00	114.300,00	115.400,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	8.810,19	8.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen - Gebäude-	1.988,36	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	122.381,75	174.600,00	182.300,00	183.500,00	184.800,00	186.000,00
11	- Personalaufwendungen	-30.446,78	-28.500,00	-30.900,00	-31.200,00	-31.500,00	-31.800,00
501101	Bezüge der Beamten	-7.806,67	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-16.677,65	-16.600,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-607,70	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.396,78	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.525,58	-3.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-432,40	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.389,25	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-9.389,25	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.845,72	-70.600,00	-55.600,00	-56.100,00	-56.700,00	-57.200,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-27.688,92	-65.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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	-3.156,80	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.700,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-60.700,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
15	- Transferaufwendungen	-216.700,00	-250.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-216.700,00	-250.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.529,51	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
543102	Pflege der Software/EDV	-1.832,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-11.696,67	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.911,26	-429.800,00	-412.000,00	-412.900,00	-413.800,00	-414.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.529,51	-255.200,00	-229.700,00	-229.400,00	-229.000,00	-228.700,00
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)	-178.529,51	-255.200,00	-229.700,00	-229.400,00	-229.000,00	-228.700,00
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)	-178.529,51	-255.200,00	-229.700,00	-229.400,00	-229.000,00	-228.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.545,56	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.511,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-7.227,48	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-722,75	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.084,12	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-189.075,07	-264.500,00	-239.000,00	-238.700,00	-238.300,00	-238.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.916,51	120.500,00	121.000,00	122.200,00	123.500,00	124.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.582,41	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	124.503,12	120.600,00	121.100,00	122.300,00	123.600,00	124.800,00
10	- Personalauszahlungen	-30.473,26	-28.500,00	-30.900,00	-31.200,00	-31.500,00	-31.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.464,66	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.154,30	-70.600,00	-55.600,00	-56.100,00	-56.700,00	-57.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-254.550,68	-250.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.529,77	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.172,67	-369.100,00	-341.700,00	-342.600,00	-343.500,00	-344.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-222.669,55	-248.500,00	-220.600,00	-220.300,00	-219.900,00	-219.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	178.000,00	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	178.000,00	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	-178.000,00	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	-178.000,00	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)	-222.669,55	-248.500,00	-220.600,00	-220.300,00	-219.900,00	-219.600,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-222.669,55	-248.500,00	-220.600,00	-220.300,00	-219.900,00	-219.600,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-222.669,55	-248.500,00	-220.600,00	-220.300,00	-219.900,00	-219.600,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-039 Umbau Kindergarten Dreiborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,50 3.867,50
12210 Kindertageseinrichtungen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 33.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,50 3.867,50
61000 für Zuwendungen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00 -33.000,00
I10-2-040 Umbau Kindergarten Harperscheid	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -45.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -45.000,00
I10-2-041 Anbau Kindergarten Gemünd-Kreuzberg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.380,00 -102.380,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.380,00 -102.380,00
Summe	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.512,50 -143.512,50

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 2013
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 2013 insgesamt 50.000,00 € 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 2013 ist ein Betrag in Höhe von 235.000,- € zu berücksichtigen.

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der siebzehn öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet - Bereitstellung und Pflege von neun Bolzplätzen im Stadtgebiet - Technische Überwachung der Spielgeräte <p>(Die Ausführung der Arbeiten erfolgt i.d. R. durch das Produkt 01.111.04 "Bauhof/Fuhrpark", wenn nicht gesonderte Pflegeverträge mit Vereinen geschlossen wurden)</p>
Allgemeine Ziele:	- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und der Spielgeräte
Zielgruppen:	Kinder bis 14 Jahre, Einwohner, Besucher
Stellenanteil:	<u>Bemerkung:</u>
	0,05 Rolf Gehlen 0,05 Harry Dietrich <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,10

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	2.900,00	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	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	267,75	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	- Personalaufwendungen	-4.541,14	-4.800,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.300,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.488,49	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-39,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-289,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-723,41	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.566,69	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-105,26	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-3.461,43	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.500,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-12.500,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956,33	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Steuern und Abgaben	-313,73	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-267,75	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.064,16	-22.200,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.700,00	-26.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.796,41	-19.000,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.700,00
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)	-8.796,41	-19.000,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.700,00
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)	-8.796,41	-19.000,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-68.733,23	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-14.307,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-43.540,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-4.354,08	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-6.531,12	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-77.529,64	-49.000,00	-53.300,00	-53.400,00	-53.500,00	-53.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	338,46	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	606,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	-4.541,14	-4.800,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-213,94	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.297,34	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-956,17	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.008,59	-9.700,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.402,38	-9.400,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.574,00	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	75.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.417,03	-2.000,00	-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	-65.938,52	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.635,48	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.233,10	-11.400,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.300,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	3.233,10	-11.400,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.300,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	3.233,10	-11.400,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.300,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	0,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-2.000,00 -22.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-2.000,00 -22.000,00
I10-2-034 Investitionen auf Kinderspielplätzen	-65.938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-74.358,54 -74.358,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	74.936,00 74.936,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.406,95 -65.406,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.951,59 -8.951,59
Summe	-65.938,52	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-76.358,54 -96.358,54

Haushaltsplan

07.411.01		Krankenhaus Schleiden	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe:	07.411	Krankenhäuser	
Produkt:	07.411.01	Krankenhaus Schleiden	
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Verantwortliche Person(en): Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister 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:	<div style="text-align: center;"> <u> -- </u> 0,00 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> <u>Bemerkung:</u> </div>		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden							
Stadt Schleiden							
	07	Gesundheitsdienste					
	07.411	Gesundheitseinrichtungen - Krankenhäuser					
	07.411.01	Krankenhaus Schleiden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-147.224,02	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
537501	Krankenhausumlage	-147.224,02	-150.000,00	-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	-147.224,02	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.224,02	-150.000,00	-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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-147.224,02	-150.000,00	-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)	-147.224,02	-150.000,00	-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)	-147.224,02	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-147.224,02	-150.000,00	-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	-147.224,02	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.224,02	-150.000,00	-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)	-147.224,02	-150.000,00	-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
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-147.224,02	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-147.224,02	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

07	Gesundheitsdienste
07.411	Krankenhäuser
07.411.01	Krankenhaus Schleiden

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 2013 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 Team 1.3	Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Rolf Jöbges																											
Produktbeschreibung:	<p>Bereitstellung und Betrieb von Turnhallen und Sportplätzen im Stadtgebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. Schulsport.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Turnhallen bereitgestellt: Dreifachturnhalle Schleiden, Zweifachturnhalle, Turnhalle Realschule, Turnhalle Müsgesauel, Turnhalle Dreibern, Turnhalle Berenauel.</p> <p>Des Weiteren werden insgesamt 8 Sportplätze in Schleiden, Gemünd, Nierfeld, Bronsfeld, Oberhausen, Dreibern, Herhahn und Olef zur Sport- und Freizeitgestaltung bereitgestellt.</p> <p>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)</p>																											
Allgemeine Ziele:	Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken.																											
Zielgruppen:	Schüler, Sportvereine, sonstige Sportler und Sportinteressierte																											
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: right;">0,20</td> <td style="width: 45%;">Rolf Gehlen</td> <td style="width: 40%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td>Harry Dietrich</td> <td>Kaufmännischer Mitarbeiter</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td>Udo Groß</td> <td>Technischer Mitarbeiter</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,30</td> <td>Jochen Wiesen</td> <td>Hausmeister Turnhalle Realschule</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,20</td> <td>H.-J. Lingscheidt</td> <td>Hausmeister Dreifach-Turnhalle</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,15</td> <td>Jakob Kremers</td> <td>Hausmeister Zweifach-Turnhalle</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,05</td> <td>Heinz Dartenne</td> <td>Hausmeister Turnhalle Müsgesauel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>0,05</u></td> <td></td> <td>Hausmeister Turnhalle Dreibern</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0,20	Rolf Gehlen	<u>Bemerkung:</u>	0,10	Harry Dietrich	Kaufmännischer Mitarbeiter	0,10	Udo Groß	Technischer Mitarbeiter	0,30	Jochen Wiesen	Hausmeister Turnhalle Realschule	0,20	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister Dreifach-Turnhalle	0,15	Jakob Kremers	Hausmeister Zweifach-Turnhalle	0,05	Heinz Dartenne	Hausmeister Turnhalle Müsgesauel	<u>0,05</u>		Hausmeister Turnhalle Dreibern	1,10		
0,20	Rolf Gehlen	<u>Bemerkung:</u>																										
0,10	Harry Dietrich	Kaufmännischer Mitarbeiter																										
0,10	Udo Groß	Technischer Mitarbeiter																										
0,30	Jochen Wiesen	Hausmeister Turnhalle Realschule																										
0,20	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister Dreifach-Turnhalle																										
0,15	Jakob Kremers	Hausmeister Zweifach-Turnhalle																										
0,05	Heinz Dartenne	Hausmeister Turnhalle Müsgesauel																										
<u>0,05</u>		Hausmeister Turnhalle Dreibern																										
1,10																												

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	131.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	131.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.562,86	1.600,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	6.562,86	1.500,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.882,86	21.000,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00
441101	Mieten	16.233,40	16.000,00	16.500,00	16.700,00	16.800,00	17.000,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	6.784,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
441151	Pachten	864,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,72	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	361,72	9.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.084,68	1.800,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	18.945,22	1.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459201	Kostensersatz aus Schadenabwicklung	1.139,46	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	51.822,12	165.700,00	214.500,00	214.800,00	215.200,00	215.500,00
11	- Personalaufwendungen	-55.973,85	-49.000,00	-53.400,00	-53.900,00	-54.600,00	-55.000,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-7.600,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-42.755,30	-30.500,00	-33.200,00	-33.500,00	-33.900,00	-34.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-683,10	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.550,58	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-8.957,54	-7.200,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-27,33	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-9.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.453,17	-200.200,00	-184.200,00	-186.000,00	-187.900,00	-189.900,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-188.642,69	-35.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-23,23	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-3.988,82	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-8.934,36	-9.400,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
524301	Energieaufwand	-33.511,22	-86.000,00	-70.000,00	-70.700,00	-71.400,00	-72.100,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-62.191,62	-63.000,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.300,00	-65.000,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.161,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-185.500,00	-210.700,00	-210.700,00	-210.700,00	-210.700,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-185.000,00	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-27.030,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
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	-12.030,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.234,77	-6.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
542209	Pachten	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543111	Telefon	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544101	Steuern und Abgaben	-4.194,77	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.691,79	-479.400,00	-494.200,00	-496.600,00	-499.300,00	-501.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.869,67	-313.700,00	-279.700,00	-281.800,00	-284.100,00	-286.300,00
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)	-333.869,67	-313.700,00	-279.700,00	-281.800,00	-284.100,00	-286.300,00
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)	-333.869,67	-313.700,00	-279.700,00	-281.800,00	-284.100,00	-286.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
481311	Erträge a.d. Verr. d. Gelder d. Bürgerwindparkes	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.601,62	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.327,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-7.419,36	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-741,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.112,90	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-344.471,29	-325.200,00	-291.200,00	-263.300,00	-265.600,00	-267.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.315,23	1.600,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.097,86	21.000,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.291,72	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	781,94	1.800,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.486,75	34.400,00	57.200,00	57.500,00	57.900,00	58.200,00
10	- Personalauszahlungen	-55.973,85	-49.000,00	-53.400,00	-53.900,00	-54.600,00	-55.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-855,74	-9.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.079,51	-200.200,00	-184.200,00	-186.000,00	-187.900,00	-189.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.030,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.292,62	-6.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.231,72	-293.900,00	-283.500,00	-285.900,00	-288.600,00	-291.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-351.744,97	-259.500,00	-226.300,00	-228.400,00	-230.700,00	-232.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.564,00	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	4.564,00	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	-4.563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.182,59	-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	-9.745,95	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-356.926,92	-259.500,00	-226.300,00	-228.400,00	-230.700,00	-232.900,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-356.926,92	-259.500,00	-226.300,00	-228.400,00	-230.700,00	-232.900,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-356.926,92	-259.500,00	-226.300,00	-228.400,00	-230.700,00	-232.900,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-2.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.711,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.711,84
I09-2-026 KP II - Energetische Gebäudesanierung/GS Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.618,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.618,91
I09-2-033 Beschaffung von Turngeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,84
I10-2-016 Energetische Gebäudesanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.214,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.833,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.214,47
I10-2-033 Beschaffung von Turngeräten	-981,75	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.981,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.981,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-981,75	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.981,75
I10-2-035 Sanierung Sportplatz Müsgesauel (Kunstrasenplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.445,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.446,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.445,18
I10-2-036 Sanierung Sportplatz Schleiden	-4.563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.183,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.184,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.183,29
Summe	-8.256,95	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-658.996,28
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-1.489,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-3.120,90

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	15.400,00 €
Miete Photovoltaikanlage Turnhalle Realschule/Mensa	700,00 €
Miete Photovoltaikanlage Turnhalle Berenauel	400,00 €
Gesamt	16.500,00 €

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	Betrag
Erstattung Versicherungsbeiträge für Sportheime	500,00 €

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 im Haushalt 2013 insgesamt 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 2013 für Sportstätten wird auf insgesamt 500,00 € festgesetzt. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Haushaltsplan

08.424.02 Freibad Schleiden					
Stadt Schleiden					
Produktbereich:	08 Sportförderung				
Produktgruppe:	08.424 Sportstätten und Bäder				
Produkt:	08.424.02 Freibad Schleiden				
Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):				
Geschäftsbereich 1 Team 1.3	Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Rolf Jöbges				
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades Schleiden aufgrund des Erbbaurechtsvertrages in Verbindung mit dem Mietvertrag und der Betriebsvereinbarung mit dem privaten Investor. - Effiziente und effektive Vermarktung durch Werbung - Verbesserung der Einrichtung - Minimierung des Zuschussbetrages 				
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Unterhaltung unter Berücksichtigung der Vertragsvereinbarungen mit dem Investor - Steigerung der Besucherzahlen - Kooperative Zusammenarbeit mit dem Investor 				
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Tourismus, Schüler				
Stellenanteil:	<u>Bemerkung:</u>				
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="padding-left: 10px;">Rolf Gehlen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,05</u></td> <td></td> </tr> </table>	0,05	Rolf Gehlen	<u>0,05</u>	
0,05	Rolf Gehlen				
<u>0,05</u>					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
	08	Sportförderung					
	08.424	Sportstätten und Bäder					
	08.424.02	Freibad Schleiden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	15.134,42	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	15.134,42	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.255,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	23.255,49	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	39.889,91	31.800,00	31.800,00	31.900,00	31.900,00	32.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.996,22	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.106,22	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00
524301	Energieaufwand	-1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
15	- Transferaufwendungen	-59.500,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-59.500,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.018,41	-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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
544101	Steuern und Abgaben	-10.073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.514,63	-167.000,00	-162.300,00	-162.400,00	-162.600,00	-162.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.624,72	-135.200,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.700,00	-130.800,00
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)	-114.624,72	-135.200,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.700,00	-130.800,00
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)	-114.624,72	-135.200,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.700,00	-130.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-115.298,14	-135.200,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.700,00	-130.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	408,49	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	1.908,49	31.800,00	31.800,00	31.900,00	31.900,00	32.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-213,94	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.822,15	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-59.500,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.018,76	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.554,85	-155.700,00	-151.000,00	-151.100,00	-151.300,00	-151.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.646,36	-123.900,00	-119.200,00	-119.200,00	-119.400,00	-119.500,00
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 Anlagengut	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)	-167.646,36	-123.900,00	-119.200,00	-119.200,00	-119.400,00	-119.500,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-167.646,36	-123.900,00	-119.200,00	-119.200,00	-119.400,00	-119.500,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-167.646,36	-123.900,00	-119.200,00	-119.200,00	-119.400,00	-119.500,00

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)	60.000,00 €

Haushaltsplan

08.424.03 Freibad Gemünd					
Stadt Schleiden					
Produktbereich:	08 Sportförderung				
Produktgruppe:	08.424 Sportstätten und Bäder				
Produkt:	08.424.03 Freibad Gemünd				
Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):				
Geschäftsbereich 1 Team 1.3	Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Rolf Jöbges				
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades Gemünd aufgrund des Nutzungsvertrages mit dem Verein Bürgerbad Gemünd e.V.				
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<u>Bemerkung:</u>				
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="padding-left: 10px;">Rolf Gehlen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td></td> </tr> </table>	0,05	Rolf Gehlen	0,05	
0,05	Rolf Gehlen				
0,05					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
	08	Sportförderung					
	08.424	Sportstätten und Bäder					
	08.424.03	Freibad Gemünd					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	3.700,00	3.700,00
441151	Pachten	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.503,11	9.000,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	7.503,11	9.000,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.687,85	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	13.687,85	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
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	24.760,96	30.400,00	31.000,00	31.100,00	31.300,00	31.400,00
11	- Personalaufwendungen	-2.270,43	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.562,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.835,93	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
524301	Energieaufwand	-5.726,07	-6.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571101	Abschr. auf 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	-98.892,43	-114.800,00	-115.700,00	-115.800,00	-116.000,00	-116.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.131,47	-84.400,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.800,00
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)	-74.131,47	-84.400,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.800,00
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)	-74.131,47	-84.400,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.800,00
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)	-74.131,47	-84.400,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.700,00	3.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.503,11	9.000,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	240,43	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	11.313,54	27.000,00	27.500,00	27.600,00	27.800,00	27.900,00
10	- Personalauszahlungen	-2.270,43	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-213,93	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.392,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-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	-101.936,36	-101.500,00	-102.400,00	-102.500,00	-102.700,00	-102.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.622,82	-74.500,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-75.000,00
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 Anlagengut	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)	-90.622,82	-74.500,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-75.000,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-90.622,82	-74.500,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-75.000,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-90.622,82	-74.500,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-75.000,00

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: Geschäftsbereich 2 Team 2.2		Verantwortliche Person(en): Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Andreas Glodowski													
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Baulandflächen - Bereitstellung von Gewerbeflächen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben 														
Zielgruppen:	Zukünftige Bauherren, Gewerbebetriebe, Versorgungsbetriebe, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken														
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,65</td> <td style="width: 60%;">Andreas Glodowski</td> <td style="width: 30%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,45</td> <td>Monika Mordawski</td> <td>Teamleiter 2.2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td>Karsten Strätz</td> <td>Klimaschutzmanager</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>2,10</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			0,65	Andreas Glodowski	<u>Bemerkung:</u>	0,45	Monika Mordawski	Teamleiter 2.2	1,00	Karsten Strätz	Klimaschutzmanager	<u>2,10</u>		
0,65	Andreas Glodowski	<u>Bemerkung:</u>													
0,45	Monika Mordawski	Teamleiter 2.2													
1,00	Karsten Strätz	Klimaschutzmanager													
<u>2,10</u>															

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	27.400,00	27.400,00	16.900,00	0,00
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00	16.900,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	3.700,00	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	3.800,00	30.200,00	30.200,00	19.700,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen	-48.368,76	-70.000,00	-99.000,00	-100.000,00	-88.800,00	-72.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-36.818,48	-52.300,00	-74.000,00	-74.700,00	-66.300,00	-54.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.076,67	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.102,31	-4.400,00	-6.200,00	-6.300,00	-5.600,00	-4.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-7.371,30	-12.300,00	-17.300,00	-17.500,00	-15.600,00	-12.700,00
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	-8.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-8.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.487,20	-17.900,00	-21.700,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.100,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-825,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543102	Pflege der Software/EDV	-8.807,71	-9.200,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.400,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543155	Ausschreibungs- und Planungskosten	-6,99	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543241	Beteiligungsaufwand LEADER	-5.597,50	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.855,96	-95.900,00	-129.300,00	-130.400,00	-119.400,00	-103.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.855,96	-92.100,00	-99.100,00	-100.200,00	-99.700,00	-100.600,00
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)	-64.855,96	-92.100,00	-99.100,00	-100.200,00	-99.700,00	-100.600,00
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)	-64.855,96	-92.100,00	-99.100,00	-100.200,00	-99.700,00	-100.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481232	Ertr. aus FVB für Sonstiges	2.000,00	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)	-62.855,96	-92.100,00	-99.100,00	-100.200,00	-99.700,00	-100.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	27.400,00	27.400,00	16.900,00	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	27.500,00	27.500,00	17.000,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-48.368,76	-70.000,00	-99.000,00	-100.000,00	-88.800,00	-72.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	135,99	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	-15.237,20	-17.900,00	-21.700,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.469,97	-87.900,00	-120.700,00	-121.800,00	-110.800,00	-94.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.469,97	-87.800,00	-93.200,00	-94.300,00	-93.800,00	-94.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.805,00	138.000,00	203.000,00	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	45.805,00	158.000,00	223.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.683,40	-120.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.963,73	-45.000,00	-25.000,00	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	-84.647,13	-245.000,00	-335.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.842,13	-87.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-102.312,10	-174.800,00	-205.200,00	-94.300,00	-93.800,00	-94.700,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-102.312,10	-174.800,00	-205.200,00	-94.300,00	-93.800,00	-94.700,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-102.312,10	-174.800,00	-205.200,00	-94.300,00	-93.800,00	-94.700,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-17.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.683,40 -17.683,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.683,40 -17.683,40
I09-1-012 Mehrplatzlizenz Ingrada Web	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.923,00 -13.923,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.923,00 -13.923,00
I09-3-055 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen (Öko-Ko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.441,99 -1.441,99
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.441,98 1.441,98
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.441,99 -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	-20.000,00 -100.000,00
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	20.000,00 100.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -100.000,00
I11-2-017 Kommunales Klimaschutzkonzept	-59.682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.682,73 -59.682,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.890,00 29.890,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.682,73 -59.682,73
I11-2-018 Masterplan für die Stadt Schleiden	-7.281,00	-45.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.281,00 -77.281,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.281,00	-45.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.281,00 -77.281,00
I12-2-010 Erneuerung Vorplatz Jugendheim Dreiborn	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 60.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -120.000,00
I12-2-011 DSL-Versorgung Herhahn-Morsbach	0,00	-120.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -250.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00 206.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -250.000,00
I13-2-003 DSL-Versorgung Ettelscheid	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00
Summe	-84.647,13	-245.000,00	-335.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-345.012,12 -740.012,12

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. 448001
Konto-Bez.: Erstattungen vom Bund für Personal

Der Stadtrat hat am 22. März 2012 das Klimaschutzkonzept für die Stadt Schleiden beschlossen. Mit der Umsetzung des Konzeptes wird ein Klimaschutzmanager beauftragt, dessen Personalkosten zu 85 % aus Fördermitteln finanziert werden. Die Fördermittel werden wie folgt an die Stadt Schleiden ausgezahlt:

Haushaltsjahr:	2012	2013	2014	2015
Zuwendungsbetrag:	9.700,00 €	27.400,00 €	27.400,00 €	16.900,00 €

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 13.000,00 € 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. 110-3-002
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 20.000,00 € gleich angesetzt.

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. I11-2-018
Investitions-Bezeichnung: Masterplan für die Stadt Schleiden

Der Stadtrat hat den Bürgermeister in der Sitzung am 22. März 2012 beauftragt, für den Kernort Schleiden einen Masterplan zu erarbeiten. Gemeinsam mit den Bürgern sollen die wirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten herausgearbeitet werden. Hierbei soll das Leitbild, das Einzelhandels- und Zentrenkonzept sowie das Klimaschutzkonzept der Stadt Schleiden Berücksichtigung finden. Die Kosten werden auf ca. 25.000,00 € geschätzt.

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. 60.000,00 € geschätzt. Es ist beabsichtigt, für die Maßnahme einen Förderantrag im Rahmen der LEADER-Region zu stellen. Der Förderansatz beträgt derzeit 60% der Nettobaukosten, d.h. ca. 30.000,00 €.

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. Aus formellen Gründen musste die Ausschreibung der Maßnahme jedoch aufgehoben werden. Eine erneute Ausschreibung ergab Kosten von ca. 130.000,00 €, die in den Haushalt 2013 eingestellt werden müssen. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 75 % der Kosten (98.000,00 €) seitens der Bezirksregierung Köln gefördert.

Investitions-Nr. I13-2-003
Investitions-Bezeichnung: DSL-Versorgung Ettelscheid

Neben der Maßnahme I12-2-011 "DSL-Versorgung Herhahn-Morsbach" besteht auch in Ettelscheid der Bedarf an einem Ausbau der DSL-Anbindung. Da die Förderung im Jahre 2013 auslaufen soll, besteht dringender Handlungsbedarf. Die Investitionskosten werden auf ca. 100.000,00 € geschätzt. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 75.000,00 € (75 %) 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 Team 2.2		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Andreas Glodowski									
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung von Aufgaben der Bauordnung und Beratung in bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht - Genehmigungsfreistellungen und Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren - Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen - Baustatistiken 										
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; width: 10%;">0,10</td> <td>Andreas Glodowski</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,80</td> <td>Horst Hockertz</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,20</td> <td>Andrea Schwenke</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>1,10</u></td> <td></td> </tr> </table>		0,10	Andreas Glodowski	0,80	Horst Hockertz	0,20	Andrea Schwenke	<u>1,10</u>		<u>Bemerkung:</u> Teamleiter 2.2
0,10	Andreas Glodowski										
0,80	Horst Hockertz										
0,20	Andrea Schwenke										
<u>1,10</u>											

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	5.246,50	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
431101	Verwaltungsgebühren	5.246,50	5.200,00	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	0,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
448861	Erstatt. v. priv. Bereich f. Teiln. a. Ausschreib.	0,00	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	5.246,50	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
11	- Personalaufwendungen	-63.156,13	-68.300,00	-70.700,00	-71.300,00	-72.100,00	-72.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-48.558,52	-51.100,00	-52.800,00	-53.300,00	-53.900,00	-54.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-727,36	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.044,30	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-9.825,95	-12.000,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00
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	-679,60	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-520,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543121	Bücher, Zeitschriften	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543151	Sachverständigen- und Vermessungskosten	0,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-159,60	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.835,73	-70.000,00	-72.400,00	-73.000,00	-73.800,00	-74.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.589,23	-64.200,00	-66.600,00	-67.200,00	-67.900,00	-68.600,00
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)	-58.589,23	-64.200,00	-66.600,00	-67.200,00	-67.900,00	-68.600,00
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)	-58.589,23	-64.200,00	-66.600,00	-67.200,00	-67.900,00	-68.600,00
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)	-58.589,23	-64.200,00	-66.600,00	-67.200,00	-67.900,00	-68.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	5.294,00	5.200,00	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	35,00	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	5.329,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
10	- Personalauszahlungen	-63.156,13	-68.300,00	-70.700,00	-71.300,00	-72.100,00	-72.800,00
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	-679,60	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.835,73	-70.000,00	-72.400,00	-73.000,00	-73.800,00	-74.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.506,73	-64.200,00	-66.600,00	-67.200,00	-67.900,00	-68.600,00
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)	-58.506,73	-64.200,00	-66.600,00	-67.200,00	-67.900,00	-68.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	246,00	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 2013

Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-58.260,73	-64.200,00	-66.600,00	-67.200,00	-67.900,00	-68.600,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-58.260,73	-64.200,00	-66.600,00	-67.200,00	-67.900,00	-68.600,00

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 Team 2.2		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Andreas Glodowski	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Anträgen und Gewährung finanzieller Fördermittel bei Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen - Fortschreibung der Denkmalliste - Erteilung denkmalpflegerischer Erlaubnisse nach § 9 DSchG - Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<u>0,30</u> 0,30	Bemerkung: Monika Mordawski	

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	800,00	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	3.178,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431101	Verwaltungsgebühren	3.178,95	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	3.178,95	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	-4.136,88	-13.700,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.111,98	-10.200,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-106,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-263,52	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-654,68	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
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	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-4.136,88	-14.600,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-957,93	-13.500,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00
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)	-957,93	-13.500,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00
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)	-957,93	-13.500,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00
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)	-957,93	-13.500,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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, 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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	-4.136,88	-13.700,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.136,88	-13.700,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.136,88	-13.400,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	52.000,00	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	10.000,00	52.000,00	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	-10.422,04	-60.000,00	0,00	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	-10.422,04	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-422,04	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.558,92	-21.400,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.558,92	-21.400,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.558,92	-21.400,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-3-003 Baumaßnahme Kriegerdenkmal Scheurener Str.	-10.422,04	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.422,04 -70.422,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	62.000,00 62.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.422,04	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.422,04 -70.422,04
Summe	-10.422,04	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.422,04 -70.422,04

Haushaltsplan

11.537.01 Abfallwirtschaft																
Stadt Schleiden																
Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung															
Produktgruppe:	11.537 Abfallwirtschaft															
Produkt:	11.537.01 Abfallwirtschaft															
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 2 Team 2.2	Verantwortliche Person(en): Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Andreas Glodowski															
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und Wiederverwertung von Wertstoffen - Mitwirkung aller Abfallverursacher, gefördert durch Information, Beratung und Anreize 															
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Einwohner, Vereine															
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td>Horst Hockertz</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,40</td> <td>Andrea Schwenke</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td>Claudia Bläser</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,60</u></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"><u>Bemerkung:</u></p>					0,10	Horst Hockertz		0,40	Andrea Schwenke		0,10	Claudia Bläser		<u>0,60</u>	
	0,10	Horst Hockertz														
	0,40	Andrea Schwenke														
	0,10	Claudia Bläser														
	<u>0,60</u>															

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
	11	Ver- und Entsorgung					
	11.537	Abfallwirtschaft					
	11.537.01	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.208.497,88	1.250.100,00	1.120.100,00	1.131.300,00	1.142.600,00	1.154.100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432201	Benutzungsgebühren für die Restmüllbeseitigung	1.208.497,88	1.250.000,00	900.000,00	909.000,00	918.100,00	927.300,00
432202	Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung	0,00	0,00	220.000,00	222.200,00	224.400,00	226.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.132,39	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
448711	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	22.132,39	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
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	1.230.630,27	1.268.100,00	1.138.100,00	1.149.500,00	1.161.000,00	1.172.700,00
11	- Personalaufwendungen	-16.844,19	-30.900,00	-31.900,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-12.899,62	-23.000,00	-23.800,00	-24.000,00	-24.300,00	-24.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-208,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.061,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.674,86	-5.400,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972.781,44	-1.000.000,00	-972.000,00	-981.700,00	-852.000,00	-860.500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen	-972.781,44	-1.000.000,00	-970.000,00	-979.700,00	-850.000,00	-858.500,00
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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.741,60	-4.700,00	-89.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543159	Aufw. f.d.Umst. d. Abfallbeseitigungsgebühr	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
543181	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-3.741,60	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-993.367,23	-1.035.600,00	-1.093.400,00	-1.018.400,00	-889.100,00	-898.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	237.263,04	232.500,00	44.700,00	131.100,00	271.900,00	274.700,00
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)	237.263,04	232.500,00	44.700,00	131.100,00	271.900,00	274.700,00
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)	237.263,04	232.500,00	44.700,00	131.100,00	271.900,00	274.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-145.558,78	-141.800,00	-141.800,00	-141.800,00	-141.800,00	-141.800,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-16.707,17	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-98.482,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-12.145,78	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-18.223,83	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	91.704,26	90.700,00	-97.100,00	-10.700,00	130.100,00	132.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.202.844,55	1.250.100,00	1.120.100,00	1.131.300,00	1.142.600,00	1.154.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.780,62	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
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	1.226.625,17	1.268.100,00	1.138.100,00	1.149.500,00	1.161.000,00	1.172.700,00
10	- Personalauszahlungen	-16.844,19	-30.900,00	-31.900,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.851,49	-1.000.000,00	-972.000,00	-981.700,00	-852.000,00	-860.500,00
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	-3.741,60	-4.700,00	-89.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.437,28	-1.035.600,00	-1.093.400,00	-1.018.400,00	-889.100,00	-898.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	351.187,89	232.500,00	44.700,00	131.100,00	271.900,00	274.700,00
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 Anlagengut	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)	351.187,89	232.500,00	44.700,00	131.100,00	271.900,00	274.700,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	351.187,89	232.500,00	44.700,00	131.100,00	271.900,00	274.700,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	351.187,89	232.500,00	44.700,00	131.100,00	271.900,00	274.700,00

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 2	Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister																				
Team 2.3	Teamleiter: Horst Kirfel																				
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung (Abwasserkanäle, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Abwasserpumpwerke, Verbindungssammler) - Erteilung von Einleitungsgenehmigungen 																				
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers - Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Anlagen 																				
Zielgruppen:	Einwohner und Unternehmer																				
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,50</td> <td style="width: 40%;">Horst Kirfel</td> <td style="width: 40%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,40</td> <td>Herbert Kämmer</td> <td>Teamleiter 2.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,40</td> <td>Andrea Tegischer</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td>Pascal Noe</td> <td>Förderprojekt "Fremdwasserbeseitigung"</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>2,30</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		0,50	Horst Kirfel	<u>Bemerkung:</u>		0,40	Herbert Kämmer	Teamleiter 2.3		0,40	Andrea Tegischer			1,00	Pascal Noe	Förderprojekt "Fremdwasserbeseitigung"		<u>2,30</u>		
	0,50	Horst Kirfel	<u>Bemerkung:</u>																		
	0,40	Herbert Kämmer	Teamleiter 2.3																		
	0,40	Andrea Tegischer																			
	1,00	Pascal Noe	Förderprojekt "Fremdwasserbeseitigung"																		
	<u>2,30</u>																				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
	11	Ver- und Entsorgung					
	11.538	Abwasserbeseitigung					
	11.538.01	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4.260.976,48	5.058.500,00	4.700.100,00	4.747.100,00	4.794.600,00	4.842.500,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432101	Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung	4.260.976,48	5.058.400,00	4.700.000,00	4.747.000,00	4.794.500,00	4.842.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.973,47	126.000,00	146.000,00	146.400,00	146.800,00	147.200,00
448123	Erstattungen vom Land für Personal	7.166,70	41.000,00	41.000,00	41.400,00	41.800,00	42.200,00
448881	Erstattung/Kostensersatz für Grundstücksanschlüsse	4.806,77	85.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750.100,00	820.100,00	820.100,00	820.100,00	820.100,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	750.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
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	4.272.949,95	5.934.600,00	5.666.200,00	5.713.600,00	5.761.500,00	5.809.800,00
11	- Personalaufwendungen	-128.561,85	-122.000,00	-116.800,00	-118.000,00	-119.100,00	-120.500,00
501101	Bezüge der Beamten	-55.364,76	-28.600,00	-28.400,00	-28.700,00	-29.000,00	-29.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-54.746,57	-68.400,00	-64.700,00	-65.300,00	-66.000,00	-66.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.265,69	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.733,07	-5.800,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-11.365,58	-16.100,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.086,18	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.588,58	-34.300,00	-34.100,00	-34.400,00	-34.800,00	-35.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-66.588,58	-34.300,00	-34.100,00	-34.400,00	-34.800,00	-35.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.035,61	-322.300,00	-331.000,00	-331.900,00	-332.700,00	-333.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-58.511,85	-81.500,00	-75.000,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.300,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.301,23	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
524301	Energieaufwand	-8.829,90	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-94,55	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
528181	Aufwand für sonstige Sachleistungen	-17.709,89	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-74.588,19	-64.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.140.000,00	-1.196.100,00	-1.196.100,00	-1.196.100,00	-1.196.100,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-1.140.000,00	-1.196.100,00	-1.196.100,00	-1.196.100,00	-1.196.100,00
15	- Transferaufwendungen	-2.570.893,56	-2.701.500,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00
537401	Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich	-2.558.710,00	-2.570.000,00	-2.570.000,00	-2.570.000,00	-2.570.000,00	-2.570.000,00
537402	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Abwasserabg.)	-12.183,56	-131.500,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.072,98	-22.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.530,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
542209	Pachten	-1.421,77	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543102	Pflege der Software/EDV	-5.908,35	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543111	Telefon	-3.690,92	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	-280,54	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-241,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.941.152,58	-4.342.100,00	-4.391.500,00	-4.393.900,00	-4.396.200,00	-4.399.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.331.797,37	1.592.500,00	1.274.700,00	1.319.700,00	1.365.300,00	1.410.800,00
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)	1.331.797,37	1.592.500,00	1.274.700,00	1.319.700,00	1.365.300,00	1.410.800,00
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)	1.331.797,37	1.592.500,00	1.274.700,00	1.319.700,00	1.365.300,00	1.410.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-181.157,25	-162.700,00	-162.700,00	-162.700,00	-162.700,00	-162.700,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-14.409,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-98.741,43	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
581221	Aufwand aus der Erstattung von Telefongebühren	-105,79	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-25.768,44	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-42.132,55	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.150.640,12	1.429.800,00	1.112.000,00	1.157.000,00	1.202.600,00	1.248.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4.238.376,99	5.058.500,00	4.700.100,00	4.747.100,00	4.794.600,00	4.842.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.970,83	126.000,00	146.000,00	146.400,00	146.800,00	147.200,00
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	4.287.347,82	5.184.600,00	4.846.200,00	4.893.600,00	4.941.500,00	4.989.800,00
10	- Personalauszahlungen	-128.005,83	-122.000,00	-116.800,00	-118.000,00	-119.100,00	-120.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.420,56	-34.300,00	-34.100,00	-34.400,00	-34.800,00	-35.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.778,26	-322.300,00	-331.000,00	-331.900,00	-332.700,00	-333.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.373.217,12	-2.701.500,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.163,68	-22.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.713.585,45	-3.202.100,00	-3.195.400,00	-3.197.800,00	-3.200.100,00	-3.202.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.573.762,37	1.982.500,00	1.650.800,00	1.695.800,00	1.741.400,00	1.786.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	720.000,00	1.320.000,00	2.080.000,00	1.600.000,00	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	45.074,32	120.000,00	154.000,00	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	55.074,32	840.000,00	1.474.000,00	2.080.000,00	1.600.000,00	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	-369.560,14	-1.120.000,00	-1.908.000,00	-2.600.000,00	-2.100.000,00	-100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.829,33	-20.000,00	-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	-396.389,47	-1.140.000,00	-1.928.000,00	-2.620.000,00	-2.116.000,00	-116.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-341.315,15	-300.000,00	-454.000,00	-540.000,00	-516.000,00	-116.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.232.447,22	1.682.500,00	1.196.800,00	1.155.800,00	1.225.400,00	1.670.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	219,70	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 2013

Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.232.666,92	1.682.500,00	1.196.800,00	1.155.800,00	1.225.400,00	1.670.900,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.232.666,92	1.682.500,00	1.196.800,00	1.155.800,00	1.225.400,00	1.670.900,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
11	Ver- und Entsorgung						
11.538	Abwasserbeseitigung						
11.538.01	Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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	-58.346,23 -58.346,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.308,84 -30.308,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.037,39 -28.037,39
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-4.260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.260,67 -4.260,67
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.260,67 -4.260,67
I09-3-002 Erwerb von Maschinen und Geräte f.Pumpwerke	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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.897,17 -6.897,17
I09-3-003 Fremdwasserbeseitigung Oberha	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	659.431,49 659.431,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-3.936,10 -3.936,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,80 -499,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-468.275,56 -468.275,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-13.595,67 -13.595,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-6.982,02 -6.982,02
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,55 4.865,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-10.665,83 -10.665,83
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	-10.665,83 -10.665,83
I09-3-011 Regenklärbecken u. Änderung Kanal "Kölner Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879.129,86 -879.129,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.512,45 -6.512,45

Haushaltsplan 2013

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
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 Anlagevermögen	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
I10-3-005 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung Schleid	-19.538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-386.734,52 -386.734,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	260.960,00 260.960,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.087,18 -375.087,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.647,34 -11.647,34
I10-3-006 Schulung Archivierung Abwasser CC-DMS	-808,46	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.861,61 -18.861,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-808,46	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.861,61 -18.861,61
I10-3-007 Kanalsanierung "Neustraße" in Gemünd	-77.797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-383.315,66 -383.315,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-383.315,66 -383.315,66
I10-3-009 Kanalisation "Wintzener Straße" in Broich	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -240.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00 240.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -240.000,00
I10-3-012 Kanalisation "In der Seebricht"	-126.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.158,58 -140.158,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.158,58 -140.158,58
I10-3-015 Regenklärbecken /Änderung Kanal "Kölner Str."	-159.655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-292.307,47 -292.307,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-288.307,47 -288.307,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00
I10-3-016 Regenklärbecken Industriegeb. "Am Kreuzberg"	0,00	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 Anlagevermögen	0,00	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	-900.000,00	-1.500.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-900.000,00 -3.200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	1.200.000,00	0,00	640.000,00	0,00 0,00	720.000,00 2.560.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	-1.500.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-900.000,00 -3.200.000,00
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Au	0,00	0,00	-150.000,00	-3.800.000,00	-1.800.000,00	-2.000.000,00 0,00	0,00 -3.950.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.440.000,00	1.600.000,00 0,00	0,00 3.160.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-3.800.000,00	-1.800.000,00	-2.000.000,00 0,00	0,00 -3.950.000,00
I11-2-021 Abwasser-Software Dichtheitsprüfung (2 Lizenzen)	-7.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.364,20 -7.364,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.364,20 -7.364,20
I12-1-001 Kanalsanierung "Alter Römerweg" in Gemünd	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -300.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I13-1-004 Kanalsanierung Bereich Alte Post	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -95.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -95.000,00
I13-1-005 Kanalisation Baustraße Hofpesch	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -43.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 34.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -43.000,00
Summe	-396.389,47	-1.140.000,00	-1.928.000,00	-4.600.000,00	-2.620.000,00	-2.116.000,00 -116.000,00	-4.355.275,63 -11.135.275,63

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 2013 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 30.000,- € für sonstige Hausanschlüsse berücksichtigt.

Konto-Nr. 537401
Konto-Bez.: Allg. Umlagen an sonst. Öffentl. Bereich (Wasserverb.)

Bezeichnung	Ansatz 2013
Verbandsumlage an den Wasserverband Eifel-Rur	2.570.000,00 €

Konto-Nr. 537402
Konto-Bez.: Allg. Umlagen an sonst. Öffentl. Bereich (Abwasserabg.)

Bezeichnung	Ansatz 2013
Abwasserabgabe (Abgabe für das Einleiten des Regenwasserkanals in Gewässer)	125.000,00 €

Konto-Nr. 543102
Konto-Bezeichnung Pflege der Software

Für die Pflege der Software "CC-DMS (Archivierung von Abwasserbescheiden)" und "AkuaGRUND" müssen im Haushaltsjahr 2013 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. 110-3-004
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 2013 sind hierfür Mittel in Höhe von 15.000,00 € vorgesehen.

Investitions-Nr. 110-3-006
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 doppelten Buchungssystem nicht mehr verwendet werden. Daher wurde im Haushaltsjahr 2009 die Archivierungssoftware "CC-DMS" neu angeschafft. Für notwendige Schulungstage in 2013 werden Mittel in Höhe von 5.000,00 € bereitgestellt.

Investitions-Nr. 110-3-009
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 2013 voraussichtlich Kosten in Höhe von 120.000,00 € verursachen. In gleicher Höhe werden von den Anliegern Kanalanschlussbeiträge erhoben.

Investitions-Nr. 111-2-019
Investitions-Bezeichnung Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen"

Im Rahmen des Pilotprojektes "Fremdwasserbeseitigung" wird in den Jahren 2013 und 2014 die Phase 2.2, mit der Maßnahme "Fremdwasserbeseitigung Am Hähnchen", durchgeführt. Die Maßnahme wird wie folgt im Haushaltsplan veranschlagt:

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2013	HHJ 2014
Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung Am Hähnchen	-1.500.000 €	-800.000 €
Landeszuweisung (80 %)	1.200.000 €	640.000 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-300.000 €	-160.000 €

Investitions-Nr. 111-2-020
Investitions-Bezeichnung Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel"

Am 27. Dezember 2012 wurde der Zuwendungsbescheid zur Durchführung der Maßnahme "Fremdwasserbeseitigung Im Auel und Nebenstraßen" durch die NRW-Bank erteilt. Für den städtischen Haushalt ergeben sich hiernach folgende Ein- und Auszahlungen:

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 "Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg" in Gemünd (Produkt 12.541.01/I10-3-026) ist ebenfalls der in der Straße vorhandene Kanal zu erneuern. Hierfür werden in den Jahren 2015 und 2016 jeweils Mittel in Höhe von 100.000,- € eingeplant.

Investitions-Nr. I13-1-004
Investitions-Bezeichnung Kanalsanierung im Bereich der alten Post in Gemünd

Der Regenwasser- und Schmutzwasserkanal im Bereich der alten Post in Gemünd ist teilweise einsturzgefährdet und muss daher dringend erneuert werden. Da sich in diesem Bereich auch die Zufahrt zum neuen REWE-Markt befindet, müssen bereits im Haushaltsjahr 2013 Mittel in Höhe von 95.000,00 € bereitgestellt werden.

Investitions-Nr. I13-1-005
Investitions-Bezeichnung Kanalisation in der Baustraße "Im Hofpesch" in Oberhausen

Aufgrund einer Bauanfrage ist vorgesehen, in einem Teilstück in der Straße "Im Hofpesch", eine Baustraße mit Mischwasserkanal herzustellen. Die Kosten für den Mischwasserkanal werden auf ca. 43.000,00 € geschätzt. Es können Kanalanschlussbeiträge in Höhe von ca. 34.000,00 € erhoben werden.

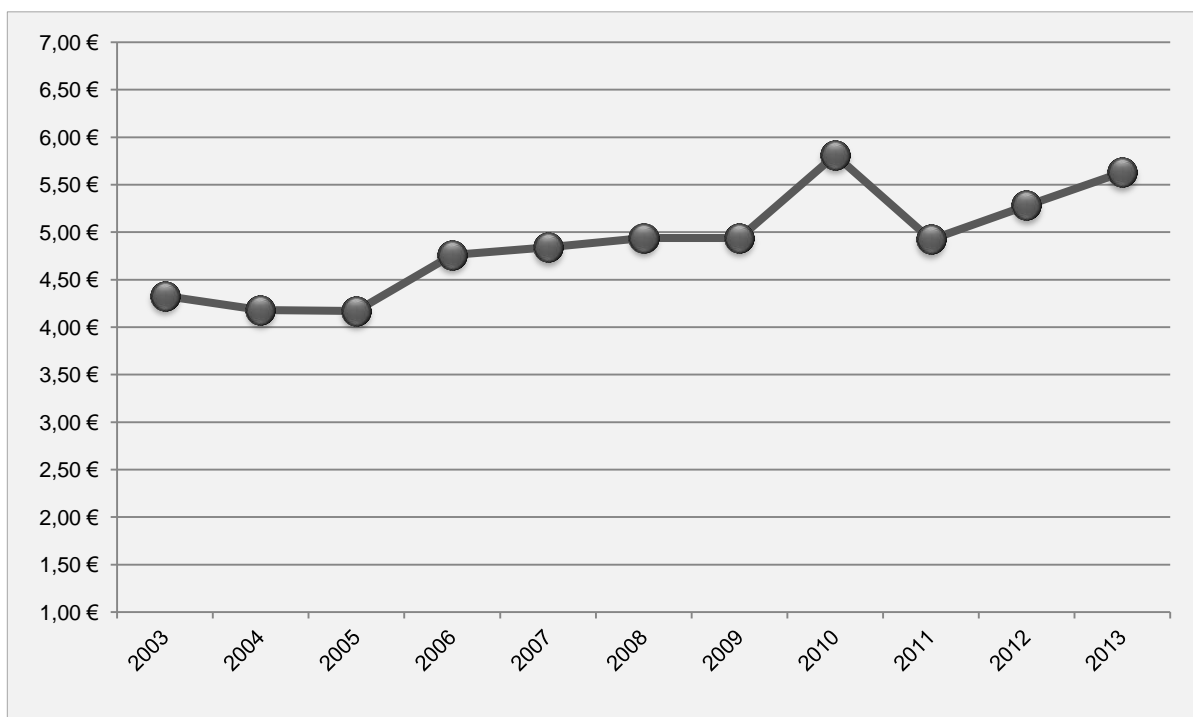
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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
2013	5,63 €	getrennte Gebührenberechnung

Grafische Darstellung der Entwicklung der Schmutzwassergebühr



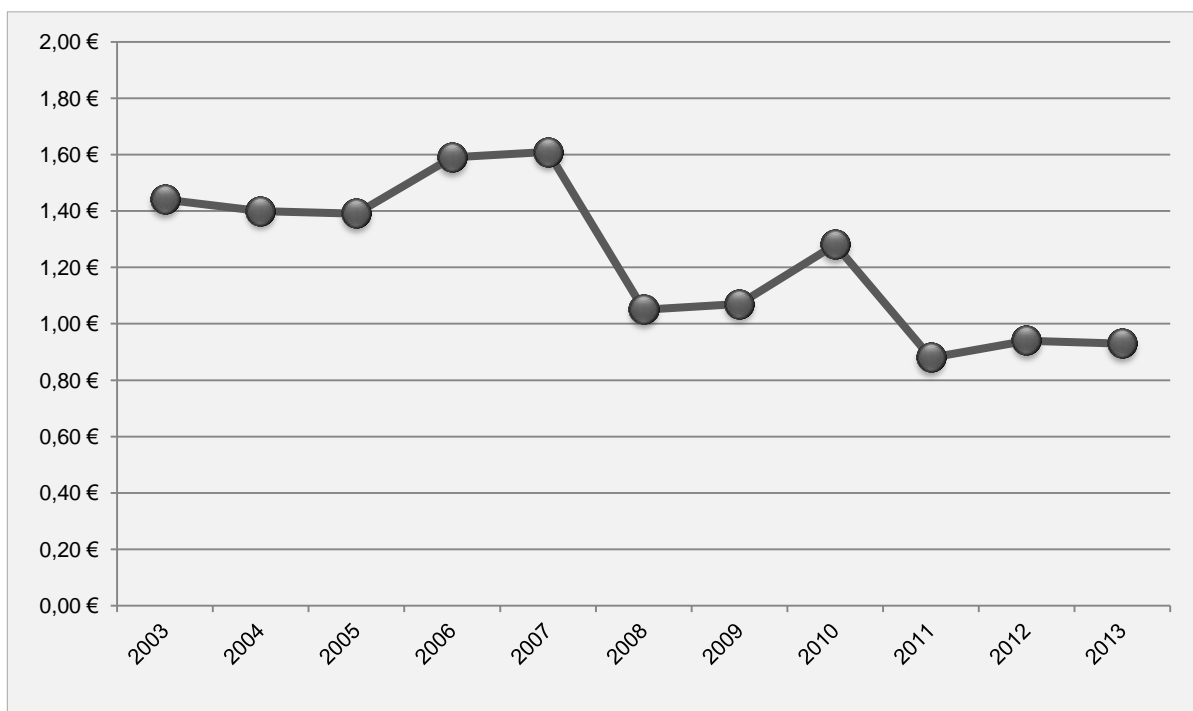
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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
2013	0,93 €	getrennte Gebührenberechnung

Grafische Darstellung der Entwicklung der Niederschlagswassergebühr



Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

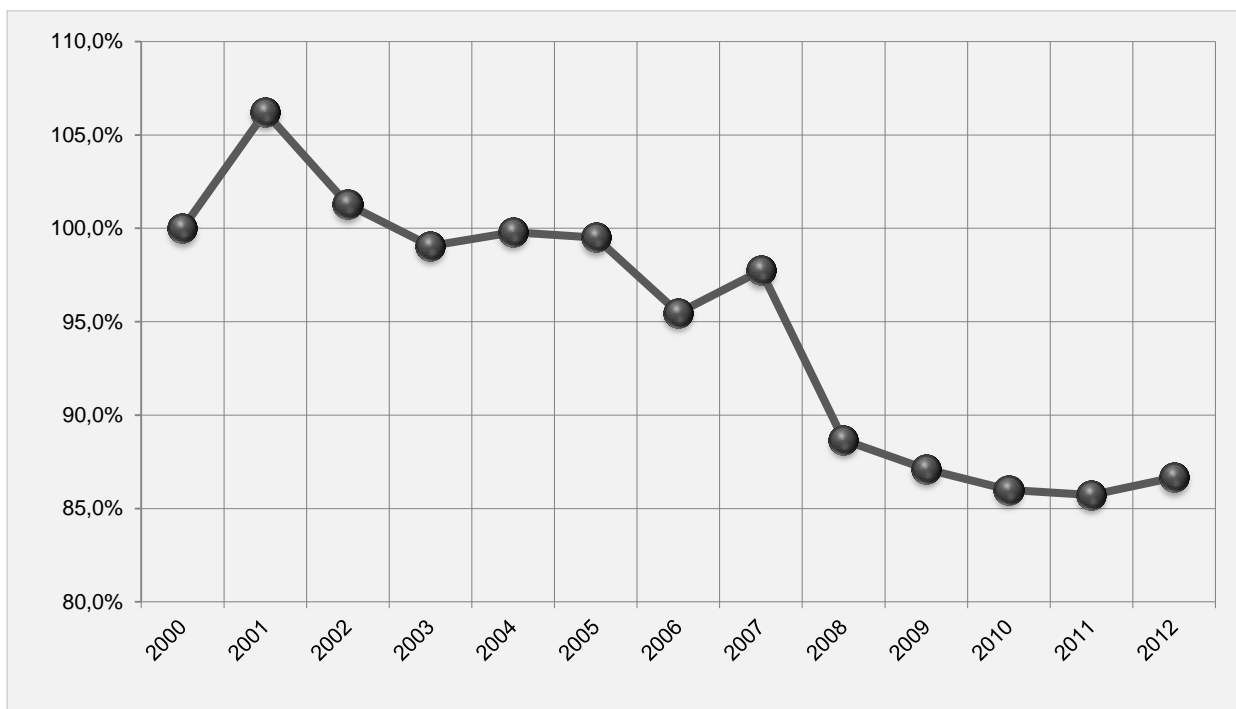
Stadt Schleiden

Wasserverbrauch zur Veranlagung der Schmutzgebühr

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

Jahr	Wasserverbrauch in m ³	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%
2011	527.028	85,7%	-0,3%
2012	532.810	86,7%	1,0%

Grafische Darstellung der Veränderung zum Jahr 2000 (2012 = vorläufiger bereinigter Verbrauch, Stand: 8.2.2013)



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 2 Team 2.3	Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister 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:	<u>Bemerkung:</u>				
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td style="text-align: left;">Herbert Kämmer</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,10</u></td> <td></td> </tr> </table>	0,10	Herbert Kämmer	<u>0,10</u>	
0,10	Herbert Kämmer				
<u>0,10</u>					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
11	Ver- und Entsorgung						
11.538	Abwasserbeseitigung						
11.538.02	Kleinkläranlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.468,40	5.500,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.200,00
432151	Gebühren für Grubenentleerung	6.468,40	5.500,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.200,00
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	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	6.468,40	5.500,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.200,00
11	- Personalaufwendungen	-5.586,05	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.225,86	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-114,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-358,78	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-887,31	-1.100,00	-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	-4.163,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00
529121	Aufw. für DL Grubenentleerung	-4.163,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-9.749,97	-9.000,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.281,57	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-3.281,57	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
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)	-3.281,57	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.565,57	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-3.540,29	-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	-1.825,28	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.847,14	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.241,80	5.500,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.200,00
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	6.241,80	5.500,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.200,00
10	- Personalauszahlungen	-5.586,05	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.174,87	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-9.760,92	-9.000,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.519,12	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
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 Anlagengut	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)	-3.519,12	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.519,12	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.519,12	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00

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 2 Team 2.3	Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Horst Kirfel																				
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,40</td> <td style="width: 40%;">Horst Kirfel</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,25</td> <td>Herbert Kämmer</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td>Andrea Tegischer</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>0,75</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"><u>Bemerkung:</u> Teamleiter 2.3</p>		0,40	Horst Kirfel				0,25	Herbert Kämmer				0,10	Andrea Tegischer				<u>0,75</u>			
	0,40	Horst Kirfel																			
	0,25	Herbert Kämmer																			
	0,10	Andrea Tegischer																			
	<u>0,75</u>																				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	12.541	Gemeindestraßen					
	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	150.000,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	255.200,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00
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	255.000,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.693,08	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	2.375,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459201	Kostensersatz aus Schadenabwicklung	1.263,08	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	3.809,94	405.700,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00
11	- Personalaufwendungen	-58.807,64	-45.400,00	-43.200,00	-43.500,00	-44.100,00	-44.400,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-22.900,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.200,00	-23.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-44.589,16	-15.600,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.123,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.903,23	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-9.191,62	-3.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.500,00	-27.300,00	-27.600,00	-27.800,00	-28.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-27.500,00	-27.300,00	-27.600,00	-27.800,00	-28.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.015,29	-113.500,00	-111.500,00	-112.600,00	-113.600,00	-114.700,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.595,28	-16.000,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.400,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-76.935,79	-85.000,00	-85.000,00	-85.900,00	-86.700,00	-87.600,00
525510	Aufwand für Festwerte	-7.492,13	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen	-4.184,90	-6.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-4.807,19	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-481,93	-931.000,00	-924.000,00	-924.000,00	-924.000,00	-924.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-481,93	-931.000,00	-924.000,00	-924.000,00	-924.000,00	-924.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.871,00	-553.000,00	-533.200,00	-533.200,00	-533.200,00	-533.200,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-295,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542201	Mieten	-1.022,58	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543102	Pflege der Software/EDV	-1.503,11	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
544101	Steuern und Abgaben	-459.410,08	-550.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547121	Wertveränderungen bei Grundstücken und Gebäuden	-1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.175,86	-1.670.400,00	-1.639.200,00	-1.640.900,00	-1.642.700,00	-1.644.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-615.365,92	-1.264.700,00	-1.249.400,00	-1.251.100,00	-1.252.900,00	-1.254.600,00
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)	-615.365,92	-1.264.700,00	-1.249.400,00	-1.251.100,00	-1.252.900,00	-1.254.600,00
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)	-615.365,92	-1.264.700,00	-1.249.400,00	-1.251.100,00	-1.252.900,00	-1.254.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.440,88	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	17.440,88	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-197.184,20	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-42.760,78	-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
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-123.538,74	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-12.353,87	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-18.530,81	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-795.109,24	-1.448.700,00	-1.433.400,00	-1.435.100,00	-1.436.900,00	-1.438.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	799,99	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	916,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-58.807,64	-45.400,00	-43.200,00	-43.500,00	-44.100,00	-44.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.807,19	-27.500,00	-27.300,00	-27.600,00	-27.800,00	-28.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.319,49	-113.500,00	-111.500,00	-112.600,00	-113.600,00	-114.700,00
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	-462.306,77	-553.000,00	-533.200,00	-533.200,00	-533.200,00	-533.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.241,09	-739.400,00	-715.200,00	-716.900,00	-718.700,00	-720.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-588.324,24	-739.200,00	-715.000,00	-716.700,00	-718.500,00	-720.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.000,00	350.000,00	350.000,00	750.000,00	940.000,00	738.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.850,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	79.801,75	369.000,00	385.700,00	331.200,00	232.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.651,75	719.500,00	738.700,00	1.084.200,00	1.175.000,00	741.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.949,44	-1.185.000,00	-1.091.000,00	-1.648.000,00	-1.880.000,00	-1.830.000,00
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	-447.950,44	-1.185.000,00	-1.091.000,00	-1.648.000,00	-1.880.000,00	-1.830.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-80.298,69	-465.500,00	-352.300,00	-563.800,00	-705.000,00	-1.089.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-668.622,93	-1.204.700,00	-1.067.300,00	-1.280.500,00	-1.423.500,00	-1.809.200,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-668.622,93	-1.204.700,00	-1.067.300,00	-1.280.500,00	-1.423.500,00	-1.809.200,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-668.622,93	-1.204.700,00	-1.067.300,00	-1.280.500,00	-1.423.500,00	-1.809.200,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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	-33.763,43 -33.763,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.693,20 -32.693,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,23 -1.070,23
APL2010 außerplanmäßige Auszahlungen 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.182,29 -17.182,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-542,05 -542,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-3.880,00 -3.880,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.250,69 -501.250,69
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-8.654,87 -8.654,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.654,87 -8.654,87
I09-3-030 Straßenausbaubeitrag "Urfseestraße"	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	29.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.778,64 53.778,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.724,85 -59.724,85
I10-3-018 Sanierung Gehwege "Urfseestraße"	-4.278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.278,51 -57.278,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.278,51 -57.278,51
I10-3-019 Endausbau "Am Heiligenhäuschen" in Olef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	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 72.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 -80.000,00
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	-10.933,78	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.732,46 -343.732,46
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00 229.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.173,16 -4.173,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.932,78	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.559,30 -339.559,30

Haushaltsplan 2013

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I10-3-024 Baustraße "Goldfuß" in Schöneseiffen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.899,08 -47.899,08
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	39.972,75 39.972,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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.	-314.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-658.943,58 -658.943,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-658.943,58 -658.943,58
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00 -1.230.000,00	-80.000,00 -2.210.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00 738.000,00	0,00 1.278.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00 -1.230.000,00	-80.000,00 -2.210.000,00
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotpr	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-700.000,00 -2.400.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	350.000,00 1.200.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	140.000,00 480.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-700.000,00 -2.400.000,00
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotpr	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-800.000,00 0,00	0,00 -1.300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00 0,00	0,00 650.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00 0,00	0,00 260.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-800.000,00 0,00	0,00 -1.300.000,00
I11-2-024 Sanierung Straße Ruppenberg + Neubau Wendeha	-66.448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.448,39 -66.448,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.448,39 -66.448,39
I11-2-025 Umbau Kreuzung K7 Gemünd, Nebenanlagen	-13.902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.902,17 -13.902,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.902,17 -13.902,17
I11-2-028 Sanierung Zufahrtsstraße Kerperscheid	-24.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.513,00 -24.513,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.513,00 -24.513,00
I12-1-002 Sanierung städtischer Straßen (investiv)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -450.000,00
I12-1-003 Busparkplatz Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00 -500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00 -500.000,00
I13-1-006 Herstellung Baustraße Hofpesch	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -51.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 45.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -51.000,00
I13-1-007 Sanierung Am Kreuzberg	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	-48.000,00	0,00 0,00	0,00 -95.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	30.600,00	0,00	31.200,00	0,00 0,00	0,00 61.800,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	-48.000,00	0,00 0,00	0,00 -95.000,00
I13-1-009 Herstellung Baustraße Scheckenbach	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -64.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 57.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -64.000,00
I13-1-010 Endausbau Voßpesch	0,00	0,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -124.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 111.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -124.000,00
I13-1-011 Umbau Hermann-Kattwinkel-Platz	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -55.000,00
Summe	-434.420,06	-1.185.000,00	-1.091.000,00	-1.000.000,00	-1.648.000,00	-1.880.000,00 -1.830.000,00	-2.717.715,37 -9.166.715,37

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

<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
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 2013 werden hierfür Mittel in Höhe von 5.000,- € bereitgestellt.

Konto-Nr. 529101
Konto-Bezeichnung Aufwand für DL Entsorgung

Für die Containerleerung am Sportplatz Olef müssen im Haushalt 2013 Mittel in Höhe von 5.000,00 € 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. 110-3-019
Investitions-Bezeichnung: Endausbau der Straße "Heiligenhäuschen" in Olef

Im Jahre 2015 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. 110-3-026
 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. Der Stadtrat hat sich am 24. Mai 2012 mehrheitlich für eine Variante 4 zur Umsetzung der Maßnahme ausgesprochen. Die Verwaltung wurde beauftragt, bis zum 30. Juni 2012, unter Beteiligung eines Ingenieurbüros, einen entsprechenden Förderantrag zu stellen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden wie folgt veranschlagt:

Maßnahme	HHJ 2015	HHJ 2016
Herst./Sanierung Zufahrt Salzberg	-900.000 €	-1.230.000 €
Zuweisung (60 %)	540.000 €	738.000 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-360.000 €	-492.000 €

Investitions-Nr. 111-2-022
 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 2013 und 2014 voraussichtlich folgende Kosten verursachen werden:

Maßnahme	HHJ 2013	HHJ 2014
Straßenwiederherstellung "Am Hähnchen"	-700.000 €	-1.000.000 €
Zuweisung (50 %)	350.000 €	500.000 €
Ausbaubeiträge (20 %)	140.000 €	200.000 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-210.000 €	-300.000 €

Investitions-Nr. 111-2-023
 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 €

Investitions-Nr. 112-1-002
 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 im Haushaltsjahr 2013 Mittel in Höhe von 50.000,- € zur Verfügung gestellt.

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. I12-1-003
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. Im Jahr 2016 werden daher Mittel in Höhe von 500.000,00 € für eine Sanierung der Oberfläche eingeplant.

Investitions-Nr. I13-1-006
Investitions-Bezeichnung: Herstellung der Baustraße "Im Hofpesch" in Oberhausen

Aufgrund einer Bauanfrage ist vorgesehen, in einem Teilstück der Straße "Im Hofpesch", eine Baustraße, auf einer Länge von 80 Metern, herzustellen. Die Kosten werden auf ca. 51.000,00 € geschätzt. Es können Beiträge in Höhe von 90 % der Kosten (45.900,00 €) abgerechnet werden.

Investitions-Nr. I13-1-007
Investitions-Bezeichnung: Sanierung Teilbereich der Straße "Am Kreuzberg" in Gemünd

Die Straße "Am Kreuzberg" in Gemünd ist im Bereich hinter dem alten Bahnhof bebaut. Die vorhandene Baustraße ist abgenutzt, so dass hier ein Endausbau erfolgen soll. Des Weiteren soll die Parkfläche gegenüber dem Kindergarten mit Schotter angehoben werden, so dass das Regenwasser in die Regeneinläufe ablaufen kann. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 95.000,00 € sollen mit 47.000,00 € im Haushaltsjahr 2013 und mit 48.000,00 € im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt werden. Es können Anliegerbeiträge in Höhe von 65 % der Kosten (2013 = 30.600,00 €/2014 = 31.200,00 €) erhoben werden.

Investitions-Nr. I13-1-009
Investitions-Bezeichnung: Herstellung Baustraße Stichweg "Scheckenbach" in Berescheid

Aufgrund von Bauanfragen ist vorgesehen, in einem Stichweg der Straße "Scheckenbach" in Berescheid, eine Baustraße, auf einer Länge von 130 Metern, herzustellen. Die Kosten werden auf ca. 64.000,00 € geschätzt. Es können Beiträge in Höhe von 90 % der Kosten (57.600,00 €) abgerechnet werden.

Investitions-Nr. I13-1-010
Investitions-Bezeichnung: Endausbau der Straße "Voßpesch" in Oberhausen

Da die vorhandene Baustraße "Voßpesch" in Oberhausen sehr abgenutzt ist, muss dringend der Endausbau erfolgen, um weitere Schäden zu vermeiden. Im Haushalt 2013 sind daher die erforderlichen Kosten in Höhe von ca. 124.000,00 € einzuplanen. Anliegerbeiträge können in Höhe von 90 % der Kosten (111.600,00 €) erhoben 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. 113-1-011

Investitions-Bezeichnung: Umbau Kreuzung "Hermann-Kattwinkel-Platz" in Gemünd

Der Neubau des Kreisverkehrs am "Hermann-Kattwinkel-Platz" in Gemünd durch den Landesbetrieb Straßen NRW soll im Jahr 2013 erfolgen. Parallel wird die Erneuerung der Nebenanlagen (Gehwege/Straßenbeleuchtung) erforderlich. Die Kosten der Nebenanlagen in Höhe von 55.000,00 € gehen zu Lasten der Stadt Schleiden und müssen im Haushaltsjahr 2013 berücksichtigt werden.

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 Team 2.2	Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Andreas Glodowski									
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten - Stromkostenabrechnungen 									
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurzfristige Schadensbehebung aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung - Optimierung der Beleuchtung und gleichzeitig Senkung der Betriebskosten 									
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Energielieferanten									
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 45%;">0,05 Andreas Glodowski</td> <td style="width: 40%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,30 Claudia Bläser</td> <td>Teamleiter 2.2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">0,35</td> <td></td> </tr> </table>		0,05 Andreas Glodowski	<u>Bemerkung:</u>		0,30 Claudia Bläser	Teamleiter 2.2		0,35	
	0,05 Andreas Glodowski	<u>Bemerkung:</u>								
	0,30 Claudia Bläser	Teamleiter 2.2								
	0,35									

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	12.541	Gemeindestraßen					
	12.541.02	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414151	Landeszuweisungen aus dem Konjunkturpaket II	36.896,00	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	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
459201	Kostenersatz aus Schadenabwicklung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	36.946,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	-8.770,75	-19.800,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.748,48	-14.700,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-83,31	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-547,80	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.391,16	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.816,25	-172.000,00	-158.000,00	-159.000,00	-160.000,00	-161.000,00
524301	Energieaufwand	-107.415,42	-104.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-103.000,00
525509	Aufwand f. Festwert (Maßnahme Konjunkturpaket II)	-27.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510	Aufwand für Festwerte	-28.051,57	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
525601	Unterhaltung/Ersatz beschädigter Lampen	-20.860,26	-28.000,00	-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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.587,00	-191.800,00	-178.400,00	-179.600,00	-180.800,00	-182.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.641,00	-189.900,00	-176.500,00	-177.700,00	-178.900,00	-180.100,00
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)	-155.641,00	-189.900,00	-176.500,00	-177.700,00	-178.900,00	-180.100,00
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)	-155.641,00	-189.900,00	-176.500,00	-177.700,00	-178.900,00	-180.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.474,93	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-276,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-1.758,90	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-175,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-263,84	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-158.115,93	-195.400,00	-182.000,00	-183.200,00	-184.400,00	-185.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	616,59	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	666,59	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	- Personalauszahlungen	-8.770,75	-19.800,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.946,89	-172.000,00	-158.000,00	-159.000,00	-160.000,00	-161.000,00
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	-170.717,64	-191.800,00	-178.400,00	-179.600,00	-180.800,00	-182.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-170.051,05	-189.900,00	-176.500,00	-177.700,00	-178.900,00	-180.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.896,00	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	36.896,00	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	-27.489,00	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	-27.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-160.644,05	-189.900,00	-176.500,00	-177.700,00	-178.900,00	-180.100,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-160.644,05	-189.900,00	-176.500,00	-177.700,00	-178.900,00	-180.100,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-160.644,05	-189.900,00	-176.500,00	-177.700,00	-178.900,00	-180.100,00

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. Im Haushaltsjahr 2013 werden hierfür Mittel in Höhe von 30.000,00 € bereitgestellt.

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 Team 1.3		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Rolf Jöbges							
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen - Kosten- bzw. Gebührensenkung - ökologischer Einsatz von Streumitteln im Winterdienst - Einsparungen durch Privatisierung im Bereich Winterdienst 								
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Abgabepflichtige								
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td>Rolf Jöbges</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td>Rolf Gehlen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,20</u></td> <td></td> </tr> </table>		0,10	Rolf Jöbges	0,10	Rolf Gehlen	<u>0,20</u>		<p><u>Bemerkung:</u> Teamleiter 1.3</p>
0,10	Rolf Jöbges								
0,10	Rolf Gehlen								
<u>0,20</u>									

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	207.378,18	482.800,00	473.700,00	474.500,00	475.100,00	475.900,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	-318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432611	Gebühren Straßenreinigung	29.572,93	45.000,00	45.000,00	45.500,00	45.900,00	46.400,00
432621	Gebühren Winterdienst	178.123,36	185.000,00	185.000,00	429.000,00	429.200,00	429.500,00
438101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	252.800,00	243.700,00	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	578,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	578,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	207.956,45	483.800,00	474.700,00	475.500,00	476.100,00	476.900,00
11	- Personalaufwendungen	-11.172,20	-10.400,00	-10.900,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.100,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-3.800,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.451,84	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-228,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-717,70	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.774,46	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.600,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-4.600,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.373,63	-193.300,00	-190.600,00	-191.300,00	-191.700,00	-192.400,00
525101	Fahrzeughaltung	-8.057,92	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
525501	Unterhalt. v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	-5.103,74	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
528131	Aufw. f. d. Erw. v. Verbrauchsmaterial	-23.610,39	-50.000,00	-45.000,00	-45.500,00	-45.900,00	-46.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
529151	Aufwand für DL Winterdienst	-73.601,58	-131.000,00	-133.300,00	-133.300,00	-133.300,00	-133.300,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.102,88	-15.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-10.102,88	-15.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.199,95	-42.500,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
542201	Mieten	-7.140,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
542301	Leasing	0,00	-18.500,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
543111	Telefon	-59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.848,66	-266.300,00	-257.200,00	-258.000,00	-258.600,00	-259.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.107,79	217.500,00	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)	69.107,79	217.500,00	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)	69.107,79	217.500,00	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	-143.986,63	-238.500,00	-238.500,00	-238.500,00	-238.500,00	-238.500,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-26.982,80	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-89.644,81	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-10.803,09	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-16.555,93	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	206.037,43	230.000,00	230.000,00	474.500,00	475.100,00	475.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	578,27	1.000,00	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	206.615,70	231.000,00	231.000,00	475.500,00	476.100,00	476.900,00
10	- Personalauszahlungen	-11.172,20	-10.400,00	-10.900,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.600,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.589,97	-193.300,00	-190.600,00	-191.300,00	-191.700,00	-192.400,00
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	-4.819,95	-42.500,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.582,12	-250.800,00	-252.100,00	-252.900,00	-253.500,00	-254.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	30.033,58	-19.800,00	-21.100,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
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 Anlagengut	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)	30.033,58	-19.800,00	-21.100,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	30.033,58	-19.800,00	-21.100,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	30.033,58	-19.800,00	-21.100,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00

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 2013
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)	45.000,00 €

Konto-Nr. 529151

Konto-Bez.: Aufwand für DL Winterdienst

Hintergrund	Betrag
Winterdienst (Fremdleistung Private)	133.300,00 €

Haushaltsplan

12.547.01 ÖPNV	
Stadt Schleiden	
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.547 ÖPNV
Produkt:	12.547.01 ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 2 Team 2.2	Verantwortliche Person(en): Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Andreas Glodowski
Produktbeschreibung:	- Anbindung der Gemeinden mittels öffentlichen Personennahverkehrs - 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:	<u>0,20</u> <u>Monika Mordawski</u> 0,20
	<u>Bemerkung:</u>

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	12.547	ÖPNV					
	12.547.01	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	8.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459201	Kostensersatz aus Schadenabwicklung	463,68	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	463,68	8.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
11	- Personalaufwendungen	-3.609,11	-9.200,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.753,11	-6.800,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-80,63	-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-232,77	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-542,60	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.491,53	-13.000,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-780,16	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-63,91	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510	Aufwand für Festwerte	-3.890,86	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
529161	Aufw. für Anruf-Sammeltaxi-Verkehr	-5.756,60	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.600,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-10.600,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-14.100,64	-32.800,00	-31.200,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.636,96	-24.200,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.700,00
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)	-13.636,96	-24.200,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.700,00
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)	-13.636,96	-24.200,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.700,00
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)	-13.636,96	-24.200,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	463,68	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	463,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-3.609,11	-9.200,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.605,28	-13.000,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.942,41	-22.200,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.478,73	-22.100,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.930,00	0,00	133.700,00	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	231.930,00	0,00	133.700,00	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	-336.440,96	0,00	-157.300,00	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	-336.440,96	0,00	-157.300,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-104.510,96	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-117.989,69	-22.100,00	-44.800,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.600,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-117.989,69	-22.100,00	-44.800,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.600,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-117.989,69	-22.100,00	-44.800,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.600,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12.547	ÖPNV						
12.547.01	ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-2-026 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-336.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-336.440,96 -336.440,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	231.930,00 231.930,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-336.440,96 -336.440,96
I13-2-001 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	0,00	-157.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -157.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 133.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-157.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -157.300,00
Summe	-336.440,96	0,00	-157.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-336.440,96 -493.740,96

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 2013 werden hierfür Mittel in Höhe von 4.000,00 € bereitgestellt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 113-2-001
Investitions-Bezeichnung: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Im Rahmen der Bestandserfassung der Haltestellen der Linie 829 hat sich ergeben, dass mit dem Busbahnhof Hellenthal nur eine Haltestelle barrierefrei ist. Alle anderen Haltestellen entsprechen nicht den Kriterien der Barrierefreiheit und weisen zum Teil erhebliche Mängel auf. Dies bedeutet, dass Menschen mit Handicap, die Linie 829 nur eingeschränkt benutzen können. Als erster Schritt wurde im Jahr 2011 der Busbahnhof Schleiden mit Fördergeldern des Nahverkehrs Rheinland umgebaut. Im Rahmen des Umbaus der Ortsdurchfahrt Gemünd durch Straßen NRW, wird die Haltestelle Gemünd-Mitte im Jahre 2013 ebenfalls barrierefrei gestaltet. Daher ist es sinnvoll, auch die verbleibenden Haltestellen der Linie 829 auf dem Gebiet der Stadt Schleiden zu sanieren. Die geschätzten Kosten für den Umbau der Haltestellen belaufen sich auf 157.300,00 €. Über den Nahverkehr Rheinland besteht die Möglichkeit einer Förderung von 85 % der Gesamtkosten (133.700,00 €).

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 Team 2.2		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Andreas Glodowski									
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Naherholungsflächen - Erhalt, Entwicklung und Attraktivierung des Stadtbildes 										
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Tourismusbranche										
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; width: 10%;">0,10</td> <td>Andreas Glodowski</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,05</td> <td>Monika Mordawski</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,05</td> <td>Andrea Schwenke</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>0,20</u></td> <td></td> </tr> </table>		0,10	Andreas Glodowski	0,05	Monika Mordawski	0,05	Andrea Schwenke	<u>0,20</u>		<p><u>Bemerkung:</u> Teamleiter 2.2</p>
0,10	Andreas Glodowski										
0,05	Monika Mordawski										
0,05	Andrea Schwenke										
<u>0,20</u>											

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.373,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441151	Pachten	6.373,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	6.373,76	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
11	- Personalaufwendungen	-3.615,25	-12.400,00	-12.700,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.757,77	-9.200,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-80,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-233,14	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-543,55	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.231,57	-19.300,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.900,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-4.750,78	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
524301	Energieaufwand	-1.432,95	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-3.523,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen	-4.184,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
529171	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	-5.339,20	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
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	-21.139,23	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
542209	Pachten	-19.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Steuern und Abgaben	-1.748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.986,05	-32.100,00	-32.400,00	-32.700,00	-32.900,00	-33.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.612,29	-30.400,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.700,00
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)	-37.612,29	-30.400,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.700,00
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)	-37.612,29	-30.400,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-198.407,73	-233.200,00	-216.200,00	-216.200,00	-216.200,00	-216.200,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-29.319,87	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-108.124,38	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
581251	Aufw. aus der Erstattung des Grünflächenanteils	-33.932,38	-38.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-10.812,44	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-16.218,66	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-236.020,02	-263.600,00	-246.900,00	-247.200,00	-247.400,00	-247.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.373,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	6.373,76	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	- Personalauszahlungen	-3.615,25	-12.400,00	-12.700,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.713,38	-19.300,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.900,00
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	-21.139,47	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.468,10	-32.100,00	-32.400,00	-32.700,00	-32.900,00	-33.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.094,34	-30.400,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.700,00
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 Anlagengut	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)	-36.094,34	-30.400,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.700,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-36.094,34	-30.400,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.700,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-36.094,34	-30.400,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.700,00

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

<u>Hintergrund</u>	<u>Betrag</u>
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

13.552.01		Wasserläufe, Hochwasserschutz								
Stadt Schleiden										
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe:	13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
Produkt:	13.552.01	Wasserläufe, Hochwasserschutz								
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):								
Geschäftsbereich 2 Team 2.3		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Horst Kirfel								
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer und Durchlässe - vorbeugende Maßnahmen zum Hochwasserschutz 									
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser - Reduzierung der Gefahr von Hochwasserschäden 									
Zielgruppen:	Anlieger, Gewässerbenutzer, Behörden und Verbände									
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; width: 10%;">0,10</td> <td>Horst Kirfel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,15</td> <td>Herbert Kämmer</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>0,25</u></td> <td></td> </tr> </table>		0,10	Horst Kirfel	0,15	Herbert Kämmer	<u>0,25</u>		<u>Bemerkung:</u> Gewässerschutzbeauftragter	
0,10	Horst Kirfel									
0,15	Herbert Kämmer									
<u>0,25</u>										

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-5.586,09	-15.200,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.700,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-5.800,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.225,86	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-114,10	-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-358,81	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-887,32	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.900,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-6.900,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306,30	-22.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-1.306,30	-22.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-11.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
15	- Transferaufwendungen	-12.391,00	-12.800,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
537401	Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich	-12.391,00	-12.800,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-535,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.818,89	-69.300,00	-60.400,00	-61.000,00	-61.200,00	-61.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.818,89	-69.300,00	-60.400,00	-61.000,00	-61.200,00	-61.600,00
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)	-19.818,89	-69.300,00	-60.400,00	-61.000,00	-61.200,00	-61.600,00
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)	-19.818,89	-69.300,00	-60.400,00	-61.000,00	-61.200,00	-61.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.566,14	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.649,22	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-3.933,54	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-393,35	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-590,03	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-26.385,03	-78.300,00	-69.400,00	-70.000,00	-70.200,00	-70.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	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	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.586,09	-15.200,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-492,85	-6.900,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306,30	-22.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.391,00	-12.800,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-535,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.311,74	-57.500,00	-53.500,00	-54.100,00	-54.300,00	-54.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.061,74	-57.500,00	-53.500,00	-54.100,00	-54.300,00	-54.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.945,28	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	3.195,28	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	-59.014,04	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.942,27	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	-64.956,31	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-61.761,03	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-80.822,77	-57.500,00	-53.500,00	-64.100,00	-64.300,00	-64.700,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-80.822,77	-57.500,00	-53.500,00	-64.100,00	-64.300,00	-64.700,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-80.822,77	-57.500,00	-53.500,00	-64.100,00	-64.300,00	-64.700,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2010 außerplanmäßige Auszahlungen 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.140,00 -7.140,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.140,00 -7.140,00
I09-3-019 Sanierung Stützmauer Mündungsbereich Urft-Olef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.317,86 -13.317,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.317,86 -13.317,86
I10-3-031 Sanierung Stützmauer Mündungsbereich Urft-Olef	-64.956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.660,28 -330.660,28
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.250,00 1.250,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.250,00 1.250,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-324.718,01 -324.718,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.942,27 -5.942,27
I14-1-003 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00	0,00 270.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -300.000,00
Summe	-64.956,31	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-351.118,14 -651.118,14

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 Team 2.2	Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Andreas Glodowski
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<u>Bemerkung:</u>
	0,10 Horst Hockertz 0,30 Claudia Bläser 0,30 Andrea Schwenke <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,70

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	15.859,57	209.800,00	205.300,00	207.300,00	209.300,00	211.500,00
431101	Verwaltungsgebühren	1.295,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432301	Friedhofsgebühren	3.464,47	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
432311	Erträge a. d. Auflösung PRAP - Grabnutzungsgebühr-	0,00	191.000,00	184.500,00	186.300,00	188.200,00	190.100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	11.100,00	10.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.737,41	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00
442201	Erträge aus dem Verkauf von Grabeinfassungen	18.737,41	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.067,93	36.000,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00
448851	Erstatt. v. priv. Bereich im Friedhofsbereich	31.067,93	36.000,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	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	65.664,91	264.300,00	259.800,00	262.400,00	264.900,00	267.600,00
11	- Personalaufwendungen	-32.350,62	-36.600,00	-37.900,00	-38.300,00	-38.600,00	-39.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-24.870,47	-27.400,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.900,00	-29.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-333,31	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.985,63	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.161,21	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.128,85	-102.400,00	-117.400,00	-118.600,00	-119.700,00	-120.900,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-20.943,26	-25.000,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.700,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-66,82	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-10.200,00	-11.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-600,47	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
524301	Energieaufwand	-3.921,73	-6.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	0,00	-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	-18.924,84	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen	-3.914,13	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-34.557,60	-36.000,00	-36.000,00	-36.400,00	-36.700,00	-37.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.000,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-24.000,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.561,33	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-411,39	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
544101	Steuern und Abgaben	-1.149,94	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.040,80	-164.900,00	-181.000,00	-182.600,00	-184.000,00	-185.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.375,89	99.400,00	78.800,00	79.800,00	80.900,00	81.900,00
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)	-61.375,89	99.400,00	78.800,00	79.800,00	80.900,00	81.900,00
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)	-61.375,89	99.400,00	78.800,00	79.800,00	80.900,00	81.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.932,38	38.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
481251	Erträge aus der Erstattung des Grünflächenanteils	33.932,38	38.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-112.131,19	-112.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-9.345,09	-7.600,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-75.096,03	-78.400,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-11.664,95	-11.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-16.025,12	-15.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-139.574,70	24.700,00	7.100,00	8.100,00	9.200,00	10.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	155.787,91	260.800,00	240.800,00	243.200,00	245.500,00	248.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.212,90	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.710,74	36.000,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.711,55	315.300,00	295.300,00	298.300,00	301.100,00	304.200,00
10	- Personalauszahlungen	-32.350,62	-36.600,00	-37.900,00	-38.300,00	-38.600,00	-39.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.548,16	-102.400,00	-117.400,00	-118.600,00	-119.700,00	-120.900,00
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	-1.556,22	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.455,00	-140.900,00	-157.200,00	-158.800,00	-160.200,00	-161.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	64.256,55	174.400,00	138.100,00	139.500,00	140.900,00	142.300,00
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	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)	64.256,55	174.400,00	138.100,00	139.500,00	140.900,00	142.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	246,00	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 2013

Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	64.502,55	174.400,00	138.100,00	139.500,00	140.900,00	142.300,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	64.502,55	174.400,00	138.100,00	139.500,00	140.900,00	142.300,00

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 10 % der nachstehend aufgeführten Aufwandspositionen, die die Grünflächenpflege betreffen:

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.300,00 €
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	600,00 €
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	2.400,00 €
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	6.600,00 €
524101	Bewirtschaftungsaufwand	30.000,00 €
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	23.800,00 €
	Gesamt	211.100,00 €
	Ertrag aus Grünflächenanteil (10 %)	21.110,00 €
	Ansatz 2013	21.200,00 €

Konto-Nr. 521101
Konto-Bez.: Instandh./Sanier. Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.

Für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Leichenhallen werden im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 22.000,00 € bereitgestellt.

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 Team 2.2	Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Andreas Glodowski
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<u>Bemerkung:</u>
	0,10 Claudia Bläser 0,05 Andrea Schwenke <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,15

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.091,04	30.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
414001	Grundstücksentschädigung durch den Bund	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414201	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	21.611,04	30.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
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	40.091,04	30.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
11	- Personalaufwendungen	-3.389,92	-7.900,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.648,89	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
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.	-205,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-535,39	-1.400,00	-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	-10.062,57	-24.500,00	-22.500,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.200,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-6.504,49	-22.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-3.558,08	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
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 2013

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.452,49	-32.900,00	-30.900,00	-31.200,00	-31.500,00	-31.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.638,55	-2.900,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.300,00
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)	26.638,55	-2.900,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.300,00
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)	26.638,55	-2.900,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.350,12	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.340,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-12.807,99	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.280,80	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.921,20	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.288,43	-13.800,00	-26.800,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.568,24	30.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
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	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	3.568,24	30.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
10	- Personalauszahlungen	-3.389,92	-7.900,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.694,86	-24.500,00	-22.500,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.200,00
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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.084,78	-32.900,00	-30.900,00	-31.200,00	-31.500,00	-31.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.516,54	-2.900,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.300,00
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 Anlagengut	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)	18.700,74	-2.900,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.300,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	18.700,74	-2.900,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.300,00
39	+ Anfanbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	18.700,74	-2.900,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.300,00

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. 414201
Konto-Bez.: Zuweisungen v. Gemeinden/GV

Hintergrund	Betrag
Pflegekostenzuschuss für Ehrenfriedhöfe	11.500,00 €
Pflegekostenzuschuss für Judenfriedhöfe	3.500,00 €
Gesamt	15.000,00 €

Konto-Nr. 521101
Konto-Bez.: Instandh./Sanierung Gebäude, baul. Anl., Unterh. Grundstücke

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen auf den Ehren- und Judenfriedhöfen werden im Haushaltsjahr 2013 Mittel in Höhe von 20.000,00 € zur Verfügung gestellt.

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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<u>Bemerkung:</u>				
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">0,20</td> <td style="text-align: left;">Rolf Gehlen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,20</u></td> <td></td> </tr> </table>	0,20	Rolf Gehlen	<u>0,20</u>	
0,20	Rolf Gehlen				
<u>0,20</u>					

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414101	Landeszuweisungen	0,00	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	122.371,28	76.000,00	86.200,00	86.500,00	86.800,00	87.100,00
441151	Pachten	23.700,70	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
441152	Jagdпachten	18.863,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441153	Jagdпachtanteile	9.927,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442301	Übrige Erträge aus dem Verkauf	69.880,17	20.000,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.775,46	90.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	97.775,46	90.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
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	220.146,74	167.200,00	137.400,00	137.700,00	128.000,00	128.300,00
11	- Personalaufwendungen	-3.457,54	-8.100,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00
501101	Bezüge der Beamten	-3.383,82	-7.600,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-73,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.069,81	-9.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.069,81	-9.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.824,43	-14.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.400,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
522201	Aufwendungen für Holzeinschlag	-6.751,63	-5.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
522301	Aufwendungen für Forstkulturmaßnahmen	-4.072,80	-4.000,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.962,99	-33.800,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542211	Jagdpatchanteile	-2.975,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543155	Ausschreibungs- und Planungskosten	-20,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-22.690,90	-25.200,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Steuern und Abgaben	-3.273,35	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-973,25	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.314,77	-65.000,00	-64.600,00	-64.900,00	-65.300,00	-65.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.831,97	102.200,00	72.800,00	72.800,00	62.700,00	62.700,00
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)	166.831,97	102.200,00	72.800,00	72.800,00	62.700,00	62.700,00
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)	166.831,97	102.200,00	72.800,00	72.800,00	62.700,00	62.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.056,85	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-7.464,72	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-10.073,70	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.007,37	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.511,06	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	146.775,12	77.900,00	48.500,00	48.500,00	38.400,00	38.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.419,89	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	136.008,75	76.000,00	86.200,00	86.500,00	86.800,00	87.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	143.428,64	77.200,00	87.400,00	87.700,00	88.000,00	88.300,00
10	- Personalauszahlungen	-3.469,26	-8.100,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.580,50	-9.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.680,24	-14.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.400,00
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	-27.575,99	-33.800,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.305,99	-65.000,00	-64.600,00	-64.900,00	-65.300,00	-65.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	84.122,65	12.200,00	22.800,00	22.800,00	22.700,00	22.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	320.546,72	190.000,00	110.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00
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	320.546,72	190.000,00	110.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00
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)	320.546,72	190.000,00	110.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	404.669,37	202.200,00	132.800,00	132.800,00	112.700,00	112.700,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	404.669,37	202.200,00	132.800,00	132.800,00	112.700,00	112.700,00
39	+ Anfangebestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	404.669,37	202.200,00	132.800,00	132.800,00	112.700,00	112.700,00

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 2013
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 1.800,00 € veranschlagt.

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

Hintergrund	Betrag
Waldbesitzerverband	200,00 €
Forstbetriebsgemeinschaft Schleiden	21.800,00 €
Berufsgenossenschaftsbeitrag	3.000,00 €
Gesamt	25.000,00 €

Einzahlungen/Erträge aus Grundstücksverkäufen

Im Haushaltsjahr 2013 wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, die die Bilanzposition "Ackerland" oder "Wald, Forsten" betreffen, in Höhe von 60.000,00 € gerechnet. Da die Grundstücke grundsätzlich über Bilanzwert verkauft werden, werden zusätzlich Verkaufserlöse bei Sachkonto 454101, von 50.000,00 €, 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 2 Team 2.3	Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Horst Kirfel
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<u>Bemerkung:</u>
	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> <u>0,10</u> 0,10 </div> <div>Herbert Kämmer</div> </div>

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
	13	Natur- und Landschaftspflege					
	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
	13.555.02	Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	246.200,00	246.200,00	244.200,00	242.200,00	242.200,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	246.200,00	246.200,00	244.200,00	242.200,00	242.200,00
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	3.429,98	2.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
441191	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	3.429,98	2.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	4.222,98	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	7.724,16	248.800,00	250.300,00	248.300,00	247.300,00	247.300,00
11	- Personalaufwendungen	-5.586,10	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.225,91	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-114,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-358,78	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-887,31	-1.100,00	-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	-9.942,42	-12.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-9.942,42	-12.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-253.700,00	-253.700,00	-251.700,00	-249.700,00	-249.700,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-253.700,00	-253.700,00	-251.700,00	-249.700,00	-249.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547121	Wertveränderungen bei Grundstücken und Gebäuden	-4.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.638,82	-271.700,00	-269.800,00	-267.900,00	-266.100,00	-266.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.914,66	-22.900,00	-19.500,00	-19.600,00	-18.800,00	-18.900,00
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)	-11.914,66	-22.900,00	-19.500,00	-19.600,00	-18.800,00	-18.900,00
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)	-11.914,66	-22.900,00	-19.500,00	-19.600,00	-18.800,00	-18.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-101.480,57	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-39.179,54	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-49.840,83	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-4.984,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-7.476,12	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-113.395,23	-88.100,00	-84.700,00	-84.800,00	-84.000,00	-84.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.429,98	2.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	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	3.429,98	2.600,00	4.100,00	4.100,00	5.100,00	5.100,00
10	- Personalauszahlungen	-5.586,10	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.742,42	-12.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.328,52	-18.000,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.898,54	-15.400,00	-12.000,00	-12.100,00	-11.300,00	-11.400,00
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)	-10.898,54	-15.400,00	-12.000,00	-12.100,00	-11.300,00	-11.400,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-10.898,54	-15.400,00	-12.000,00	-12.100,00	-11.300,00	-11.400,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-10.898,54	-15.400,00	-12.000,00	-12.100,00	-11.300,00	-11.400,00

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 Schönesseiffen bis
außerhalb des Stadtgebietes.

Konto-Nr. 522101

Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung sonst. unbeweg.Vermögen

Für die allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege werden im Haushaltsjahr
2013 insgesamt 10.000,00 € bereitgestellt.

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: Udo Meister
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen - Bindung und Stärkung der örtlichen Wirtschaftskraft - Beratung und Unterstützung von Betrieben und Investoren
Zielgruppen:	<p>Ortsansässige Betriebe Ansiedlungswillige Betriebe</p>
Stellenanteil:	<u>Bemerkung:</u>
	<hr style="width: 10%; margin: auto;"/> 0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Schleiden							
	15	Wirtschaft und Tourismus					
	15.571	Wirtschaftsförderung					
	15.571.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.223,91	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-20.900,00	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	-50,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543157	Vermarktungskosten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.273,91	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.273,91	-41.400,00	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)	-7.273,91	-41.400,00	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)	-7.273,91	-41.400,00	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)	-7.273,91	-41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.223,91	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	391,57	-20.900,00	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	-50,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.882,34	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.882,34	-41.400,00	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)	-6.882,34	-41.400,00	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
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-6.882,34	-41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-6.882,34	-41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Stabstelle		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Sophia Eckerle									
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Durchführung und Optimierung touristischer Infrastrukturmaßnahmen - Wanderwegemanagement (örtliches Wegenetz, Eifelsteig & Rur-Olef-Route) - Organisation von Veranstaltungen (Ginsterblütenfest, Archäologietour, Geniesserwochen etc.) - Veranstaltungsmanagement & Kulturförderung im Rahmen der touristischen Arbeit - Online-Marketing (Pflege der Internetseite www.natuerlich-eifel.de etc.) - Marketing für touristische Infrastruktur & Veranstaltungen (Flyer, Anzeigen etc.) - PR für tourist. Infrastruktur & Veranstaltungen - Qualitätssicherung der prädikatisierten Ortsteile (insb. Kneipp-Kurort Gemünd) - Gremien- & Lobbyarbeit (AG Tourismus, Ausschuss für Tourismus, Nordeifel Tourismus GmbH, Eifel Tourismus GmbH, LEADER etc.) 										
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Weiterentwicklung von Vogelsang - Tourismusförderung - Ausbau des Schleidener Tals und der touristisch orientierten Höhenorte zur Tourismusdestination - Einbindung Vogelsang, Nationalpark Eifel in die Tourismuslandschaft der Stadt Schleiden - Förderung des Kneipp-Kurortes Gemünd 										
Zielgruppen:	Touristen, touristische Gewerbebetriebe										
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; width: 10%;">1,00</td> <td>Sophia Eckerle</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td>Jakob Kremers</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td>Jakob Kremers</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,20</td> <td></td> </tr> </table>		1,00	Sophia Eckerle	0,10	Jakob Kremers	0,10	Jakob Kremers	1,20		Bemerkung:
1,00	Sophia Eckerle										
0,10	Jakob Kremers										
0,10	Jakob Kremers										
1,20											
			Stabstelle Tourismus-/Kulturförderung								
			Hausmeister Haus des Gastes								
			Hausmeister Alte Schule								

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
	15	Wirtschaft und Tourismus					
	15.575	Tourismus					
	15.575.01	Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	5.000,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	82.400,00	82.900,00	83.400,00	84.000,00
441101	Mieten	0,00	0,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	0,00	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00
441156	Erbbauszinsen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	254.500,00	264.700,00	275.300,00	286.600,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
458501	Erträge a.d. Auflösung Eigentumsübergangsrecht	0,00	0,00	183.800,00	194.000,00	204.600,00	215.900,00
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	5.100,00	384.000,00	394.700,00	405.800,00	417.700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-67.400,00	-68.000,00	-68.700,00	-69.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-50.400,00	-50.900,00	-51.400,00	-51.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-90.900,00	-91.100,00	-91.400,00	-91.700,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
524301	Energieaufwand	0,00	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
529401	Aufw. für Veranstaltungsmanagement	0,00	0,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.000,00	-65.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-264.973,73	-344.200,00	-509.300,00	-509.300,00	-509.300,00	-509.300,00
531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-55.081,05	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531511	(Betriebskosten-)Zuschuss an TST	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531521	Zuschuss an Nordeifel-Tourismus GmbH	-11.141,00	-11.200,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
531522	Betriebskostenzuschuss Nationalparktor	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
531531	Zuschuss an Vogelsang ip gemeinnützige GmbH	-23.751,68	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
531541	Zuschuss an SEV Vogelsang	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
531561	Investitionskostenzuschuss Kurhaus	0,00	0,00	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
544101	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.973,73	-350.200,00	-756.100,00	-753.900,00	-754.900,00	-755.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.973,73	-345.100,00	-372.100,00	-359.200,00	-349.100,00	-338.100,00
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)	-264.973,73	-345.100,00	-372.100,00	-359.200,00	-349.100,00	-338.100,00
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)	-264.973,73	-345.100,00	-372.100,00	-359.200,00	-349.100,00	-338.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.141,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
481231	Ertr. aus FVB für Zuschuss NET GmbH	11.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481311	Erträge a.d. Verr. d. Gelder d. Bürgerwindparkes	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-253.832,73	-345.100,00	-376.900,00	-324.000,00	-313.900,00	-302.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	82.400,00	82.900,00	83.400,00	84.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
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	153.500,00	154.000,00	154.500,00	155.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-67.400,00	-68.000,00	-68.700,00	-69.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-90.900,00	-91.100,00	-91.400,00	-91.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-275.202,91	-344.200,00	-509.300,00	-509.300,00	-509.300,00	-509.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.202,91	-344.200,00	-691.100,00	-691.900,00	-692.900,00	-693.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-275.202,91	-344.100,00	-537.600,00	-537.900,00	-538.400,00	-538.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.480,00	262.900,00	5.000,00	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	6.480,00	262.900,00	5.000,00	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	-14.037,00	-219.900,00	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.140,00	-85.000,00	-81.000,00	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	-21.177,00	-304.900,00	-131.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.697,00	-42.000,00	-126.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-289.899,91	-386.100,00	-663.600,00	-617.900,00	-538.400,00	-538.700,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-289.899,91	-386.100,00	-663.600,00	-617.900,00	-538.400,00	-538.700,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-289.899,91	-386.100,00	-663.600,00	-617.900,00	-538.400,00	-538.700,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
15	Wirtschaft und Tourismus						
15.575	Tourismus						
15.575.01	Tourismusförderung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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	-1.200,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.140,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.140,00
I09-3-020 Einrichtung Wanderparkplätze am Nationalpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.565,34
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.565,34
I09-3-024 Errichtung Kneipp-Tretbecken im Kurpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.210,15
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.210,15
I10-3-033 Einrichtung Wanderparkplätze am Nationalpa	-1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.947,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.973,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.947,68
I10-3-035 Klima-Kontrollgutachten für Kneip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.132,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.132,48
I11-2-027 Vollwegweiser; Qualitätsoffensive Wandern	-12.852,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.752,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.852,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.752,00
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrsleitsystems	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
I12-2-012 Errichtung eines Generationenparkes (Sturmiuspa	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
I12-2-013 Besucher- und Touristenparkplatz "Rotwild-Emp	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I12-2-014 Erstellung von Willkommenstafeln	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -30.000,00
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 Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -30.000,00
I12-2-015 Infotafeln Projekt ArcheoRegion Nordeifel	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00
I12-2-016 Gutachten zur therapeutischen Vermessung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -6.000,00
I12-2-017 Einrichtung Nordic-Walking-Routen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -20.000,00
I13-2-002 Neugestaltung Kurpark Gemünd	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00
Summe	-21.177,00	-301.900,00	-128.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-395.947,65 -603.947,65
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -6.000,00

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 Vogelsangs 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 €
2016	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 €
2016	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 €
2016	15.000,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Nach Auflösung des Vereins Touristik Schleidener Tal e.V., wird die Aufgabenverteilung im Bereich Tourismus künftig neu geregelt. Auf der Ortsebene wird sich die Stadt Schleiden künftig schwerpunktmäßig auf ortsspezifische Projekte (Infrastrukturmaßnahmen und deren Pflege), Veranstaltungen, Online-Marketing und die Qualitätssicherung der prädikatisierten Ortsteile konzentrieren. Die Strategie- und Produktentwicklung erfolgt in Abstimmung mit der Nordeifel Tourismus GmbH (NeT). Gremien- und Lobbyarbeit sowie die Kooperation mit Vereinen und Verbänden verbleibt ebenfalls auf der Ortsebene. Die NeT GmbH wird Betreiberin des Nationalpark-Tores und übernimmt damit das touristische Tagesgeschäft.

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441101
Konto-Bez.: Mieten

Bezeichnung	Ansatz 2013
Gemünder Brauerei, Miete Bistro Kulturzentrum	10.800,00 €
Maler der Eifel, Miete Ausstellungsräume Kulturz.	4.800,00 €
Net GmbH, Miete Nationalpark-Tor	24.000,00 €
Insgesamt:	39.600,00 €

Konto-Nr. 441156
Konto-Bez.: Erbbauzinsen

Zinszahler	Ansatz 2013
Gemünder Parkrestaurant GmbH	30.800,00 €

(Objekt: Stadthalle / Parkrestaurant)

Konto-Nr. 458501
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 2013 ergibt sich ein abgezinster Auflösungsertrag in Höhe von 183.800,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 522101

Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung sonst. unbeweg.Vermögen

Bezeichnung	Ansatz 2013
Unterhaltung Premiumwanderwege (Eifelsteig/Rur-Olef-Route)	6.000,00 €
Unterhaltung Wanderleitsystem	4.000,00 €
Insgesamt:	10.000,00 €

(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 ausgeschildert und instandgehalten werden.)

Konto-Nr. 529401

Konto-Bez.: Aufwand für Veranstaltungsmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2013
Kurkonzerte	5.500,00 €
Veranstaltungen	20.000,00 €
Marketing	20.000,00 €
Projekte/Infrastruktur	20.000,00 €
Insgesamt:	65.500,00 €

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 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 531701

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

Zuschusszweck	Ansatz 2013
<u>Reisebüro Linden</u>	
- Unterhaltung Nationalpark-Infopunkt	3.000,00 €
<u>Gemünder Parkrestaurant GmbH</u>	
- Pauschaler Zuschuss für Bauunterhaltung	26.000,00 €
- Betriebskostenzuschuss (Großer Kursaal)	31.000,00 €
Insgesamt:	60.000,00 €

Konto-Nr. 543291

Konto-Bez.: Übrige Geschäftsaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2013
Aufwand für GEMA	500,00 €
Aufwand für Internet	1.500,00 €
Sonstiges	1.500,00 €
Insgesamt:	3.500,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 111-2-030

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. Da die Beschilderung auch auf private Einrichtungen hinweist, beteiligen sich die betroffenen Eigentümer an der Finanzierung mit einem Zuschuss in Höhe von 5.000,00 €.

Investitions-Nr. 112-2-014

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.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 112-2-016
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 2013 insgesamt 3 Wege vermessen. Im Haushalt 2013 werden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 3.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. 112-2-017
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,- €.

Investitions-Nr. 113-2-002
Investitions-Bezeichnung Neugestaltung Kurpark Gemünd

Für die Neugestaltung des Kurparkes in Gemünd werden in den Haushaltsjahren 2013 (40.000,00 €) und 2014 (80.000,00 €) die erforderlichen Mittel bereitgestellt.

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 2013 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. Auf der Basis dieser Beschilderung ist eine audio-(visuelle) Stadtführung mit dem Smartphone geplant. Die Kosten werden auf ca. 20,00 € für Infotafeln im Format A4 und auf ca. 150,00 € im Format A0 geschätzt. Hieraus ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von ca. 3.000,00 €.

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									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black; vertical-align: top;"> <p>Verantwortliche Organisationseinheit:</p> <p>Geschäftsbereich 1 Team 1.2</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Verantwortliche Person(en):</p> <p>Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer</p> </td> </tr> </table>		<p>Verantwortliche Organisationseinheit:</p> <p>Geschäftsbereich 1 Team 1.2</p>	<p>Verantwortliche Person(en):</p> <p>Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer</p>							
<p>Verantwortliche Organisationseinheit:</p> <p>Geschäftsbereich 1 Team 1.2</p>	<p>Verantwortliche Person(en):</p> <p>Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer</p>									
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;">0,10 Marcel Wolter</td> <td style="width: 40%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,15 Peter Dümmer</td> <td>Stadtkämmerer</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">0,25</td> <td>Teamleiter 1.2</td> </tr> </table>		0,10 Marcel Wolter	<u>Bemerkung:</u>		0,15 Peter Dümmer	Stadtkämmerer		0,25	Teamleiter 1.2
	0,10 Marcel Wolter	<u>Bemerkung:</u>								
	0,15 Peter Dümmer	Stadtkämmerer								
	0,25	Teamleiter 1.2								

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.952.993,69	9.900.900,00	10.760.200,00	11.204.000,00	11.649.900,00	12.096.500,00
401101	Grundsteuer A	43.698,33	46.500,00	47.600,00	48.500,00	49.400,00	50.300,00
401201	Grundsteuer B	1.651.415,21	1.836.000,00	2.262.000,00	2.300.900,00	2.340.400,00	2.378.600,00
401301	Gewerbesteuer	2.224.211,06	2.500.000,00	2.600.000,00	2.709.200,00	2.814.900,00	2.910.600,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	3.956.290,00	4.399.300,00	4.672.100,00	4.929.000,00	5.190.300,00	5.460.200,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	444.942,00	457.500,00	473.500,00	488.200,00	503.800,00	519.900,00
403101	Vergnügungssteuer	27.376,18	28.000,00	29.200,00	30.500,00	31.700,00	32.900,00
403201	Hundesteuer	52.734,30	59.000,00	67.000,00	69.800,00	72.600,00	75.300,00
403401	Zweitwohnungssteuer	18.557,71	23.500,00	24.500,00	25.600,00	26.600,00	27.600,00
404101	Fremdenverkehrsabgabe	89.184,06	100.000,00	120.100,00	125.100,00	130.100,00	134.900,00
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	444.584,84	451.100,00	464.200,00	477.200,00	490.100,00	506.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.898.018,00	4.103.900,00	4.416.000,00	4.630.400,00	4.821.400,00	5.020.700,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.336.756,00	3.420.000,00	3.717.700,00	3.911.000,00	4.083.100,00	4.262.800,00
412101	Bedarfszuweisungen für Kanalnutzungsgebühren	455.274,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
412102	Bedarfszuweisungen für Kurorte	65.988,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	392.100,00	406.500,00	427.600,00	446.500,00	466.100,00
414101	Landeszuweisungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.061,75	20.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
436101	Kurbeiträge	20.061,75	20.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
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	33.891,00	25.000,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
456202	Stundungs- und Prozesszinsen	33.891,00	25.000,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
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	12.904.964,44	14.050.800,00	15.244.200,00	15.903.100,00	16.540.600,00	17.187.200,00
11	- Personalaufwendungen	-14.788,17	-13.900,00	-14.600,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-14.764,83	-13.000,00	-13.700,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-23,34	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.758,07	-15.500,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.800,00	-17.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-17.758,07	-15.500,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.800,00	-17.000,00
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	-7.851.838,25	-8.130.300,00	-8.224.900,00	-8.281.900,00	-8.338.700,00	-8.394.000,00
531512	Weiterleitung Kurbeiträge an TST	-23.341,25	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531513	Weiterleitung Fremdenverkehrsabgabe an TST	-30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534101	Gewerbsteuerumlage	-186.468,00	-211.900,00	-220.400,00	-229.600,00	-238.600,00	-246.700,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-186.469,00	-225.900,00	-234.100,00	-243.100,00	-251.800,00	-259.700,00
537201	Kreisumlage	-7.389.865,00	-7.210.000,00	-7.440.800,00	-7.478.000,00	-7.515.400,00	-7.553.000,00
537211	Differenzierte Kreisumlage (ÖPNV)	-15.611,00	-342.500,00	-309.500,00	-311.000,00	-312.600,00	-314.200,00
537221	Differenzierte Kreisumlage (VHS)	-20.084,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.884.384,49	-8.159.700,00	-8.256.000,00	-8.313.300,00	-8.370.400,00	-8.426.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.020.579,95	5.891.100,00	6.988.200,00	7.589.800,00	8.170.200,00	8.761.200,00
19	+ Finanzerträge	22,09	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
465101	Gewinnanteile aus Beteiligungen	22,09	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.678,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-4.678,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.656,66	-5.000,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.015.923,29	5.886.100,00	6.983.300,00	7.584.800,00	8.165.200,00	8.756.100,00
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)	5.015.923,29	5.886.100,00	6.983.300,00	7.584.800,00	8.165.200,00	8.756.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581231	Aufw. aus FVB für Zuschuss NET GmbH	-11.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581232	Aufw. aus FVB für Sonstiges	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.002.782,29	5.886.100,00	6.983.300,00	7.584.800,00	8.165.200,00	8.756.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.880.208,38	9.900.900,00	10.760.200,00	11.204.000,00	11.649.900,00	12.096.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.898.018,00	4.103.900,00	4.416.000,00	4.630.400,00	4.821.400,00	5.020.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.234,25	20.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
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	45.609,78	25.000,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,09	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.845.092,50	14.050.800,00	15.244.300,00	15.903.200,00	16.540.700,00	17.187.300,00
10	- Personalauszahlungen	-14.889,47	-13.900,00	-14.600,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.748,44	-15.500,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.800,00	-17.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.453,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
14	- Transferausszahlungen	-8.054.061,75	-8.130.300,00	-8.224.900,00	-8.281.900,00	-8.338.700,00	-8.394.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.091.152,66	-8.164.700,00	-8.261.000,00	-8.318.400,00	-8.375.500,00	-8.431.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.753.939,84	5.886.100,00	6.983.300,00	7.584.800,00	8.165.200,00	8.756.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.539,33	745.000,00	806.600,00	824.800,00	833.000,00	841.300,00
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	1.190.539,33	745.000,00	806.600,00	824.800,00	833.000,00	841.300,00
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)	1.190.539,33	745.000,00	806.600,00	824.800,00	833.000,00	841.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.944.479,17	6.631.100,00	7.789.900,00	8.409.600,00	8.998.200,00	9.597.400,00
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 2013

Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	5.944.479,17	6.631.100,00	7.789.900,00	8.409.600,00	8.998.200,00	9.597.400,00
39	+ Anfangebestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	5.944.479,17	6.631.100,00	7.789.900,00	8.409.600,00	8.998.200,00	9.597.400,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-012 Allgemeine Investitionspauschale	263.526,87	745.000,00	806.600,00	0,00	824.800,00	833.000,00 841.300,00	1.708.436,44 5.014.136,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.526,87	745.000,00	806.600,00	0,00	824.800,00	833.000,00 841.300,00	1.708.436,44 5.014.136,44
Summe	263.526,87	745.000,00	806.600,00	0,00	824.800,00	833.000,00 841.300,00	1.708.436,44 5.014.136,44

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 im Dezember 2012 die zweite Modellrechnung auf der Basis des Gesetzentwurfes zum GFG 2013 zur Verfügung gestellt. Da jedoch noch keine endgültigen Festsetzungen vorliegen, dient diese Modellrechnung lediglich als Richtlinie für die Kalkulation der Ansätze für das Haushaltsjahr 2013.

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 2013: 4.672.100,00 €

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 2013: 473.500,00 €

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 2013: 3.717.700,00 €

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 2013: 806.600,00 €

Sachkonto: 231233

Schulpauschale

(Investitionen)

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 2013: 461.000,00 €

Diese Mittel werden in Höhe von 54.500,00 € investiv und in Höhe von 406.500,00 € 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 2013: 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:

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 €
2012	58,46%	=	7.198.577,08 €

Die Kreisumlage (Sachkonto: 537201) für das Haushaltsjahr 2013 beträgt voraussichtlich: 7.440.800,00 €
(Planungsstand des Kreises Euskirchen vom 21.11.2012)

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 309.500,00 €
(Planungsstand des Kreises Euskirchen vom 21.11.2012)

b) Differenzierte Kreisumlage für den Defizitausgleich der Kreis-VHS (Sk: 537221) 20.100,00 €
(Planungsstand des Kreises Euskirchen vom 21.11.2012)

Gesamtzahlung an den Kreis Euskirchen: 7.770.400,00 €

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

Gewerbsteuerumlage (Sachkonto: 534101)

Die Gewerbsteuerumlage 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 Gewerbsteuerumlage 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.

Berechnung: $\frac{2.600.000 \times 35}{413}$ **Haushaltsansatz 2013:** **220.400,00 €**

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbsteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	Normal-Vervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG)		Erhöhung (§ 6 Abs. 3 GFRG) (ab 1995)	Erhöhung für die Entwicklung des Fonds "Deutsche Einheit" (§ 6 Abs. 5 GFRG)	Gesamt- vervielfältiger
	Sachkonto: 534101				
	Bund	Länder	Länder	Länder	
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
2016	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.

Berechnung: $\frac{2.600.000 \times 34}{413}$ 214.100,00 €

Endgültige Festsetzung des Solidarbeitrages aus Vorjahren: 20.000,00 €

Haushaltsansatz 2013: **234.100,00 €**

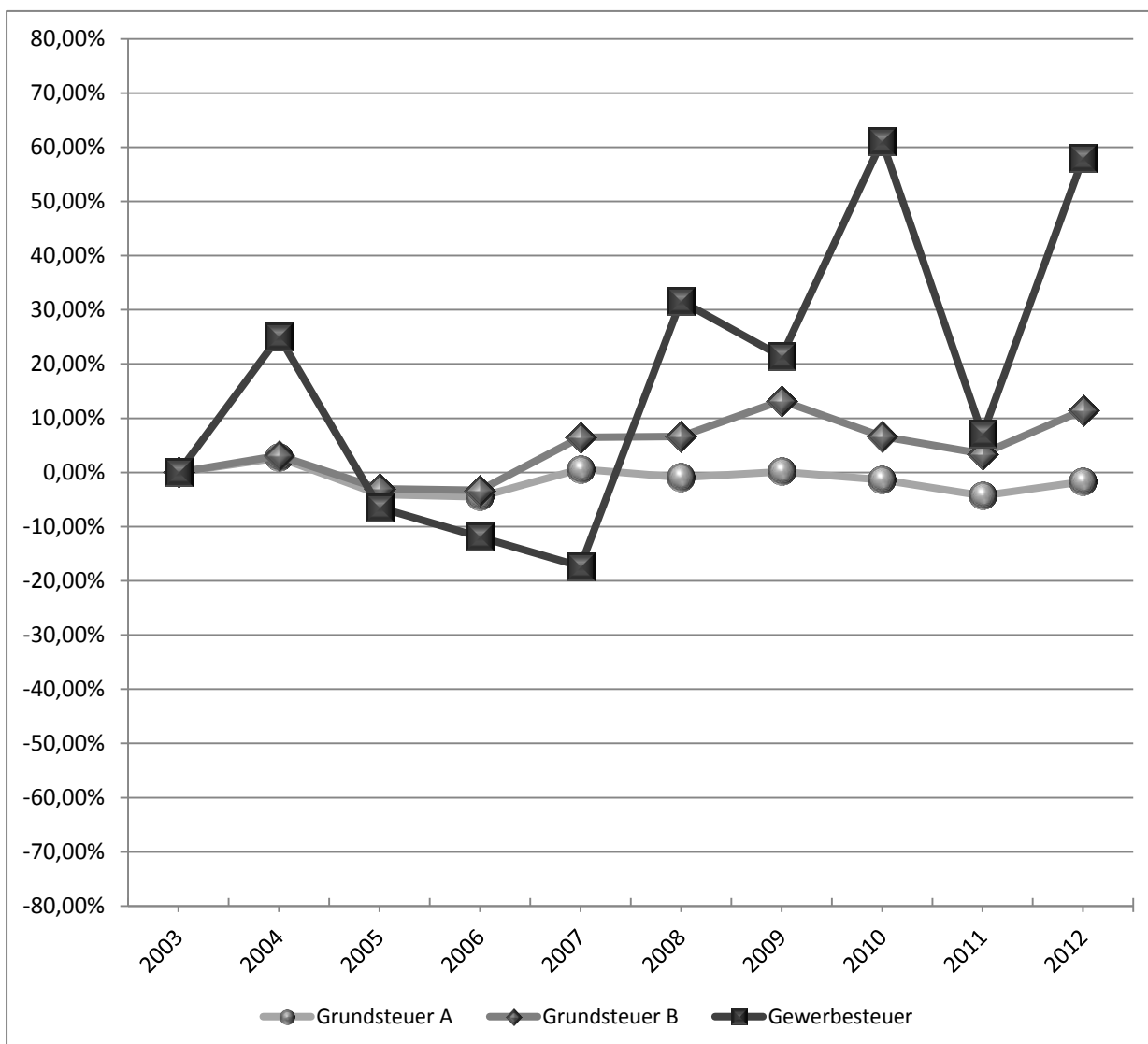
Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

a) Entwicklung der Realsteuern

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Insgesamt Betrag
	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	
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 €
2011	43.698,33 €	310%	1.651.415,21 €	413%	2.224.211,06 €	413%	3.919.324,60 €
2012	44.899,03 €	310%	1.734.335,13 €	413%	3.145.858,13 €	413%	4.925.092,29 €

Prozentuale Veränderung zum Basisjahr 2003



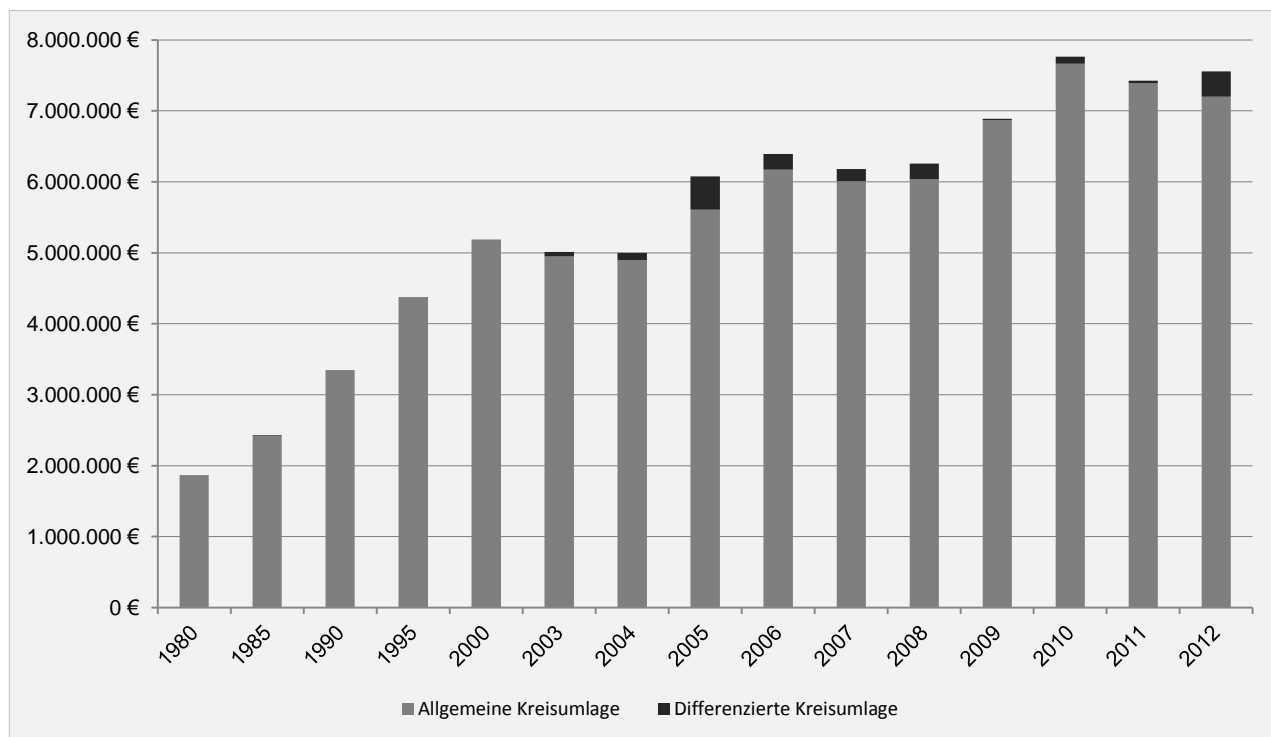
Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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 €
2011	7.389.865,00 €	35.695,00 €	7.425.560,00 €
2012	7.198.577,08 €	358.340,00 €	7.556.917,08 €

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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Marcel Wolter	Bemerkung: Stadtkämmerer Teamleiter 1.2
	<u>0,20</u>	Peter Dümmer	
	0,30		

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	65.624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	65.624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	19.250,00	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	84.874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.788,17	-16.400,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.900,00
501101	Bezüge der Beamten	-14.764,80	-15.400,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-23,37	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.757,95	-18.500,00	-19.600,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-17.757,95	-18.500,00	-19.600,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00
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	-32.546,12	-34.900,00	-37.000,00	-37.400,00	-37.700,00	-38.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.328,83	-34.900,00	-37.000,00	-37.400,00	-37.700,00	-38.100,00
19	+ Finanzerträge	134.420,18	45.000,00	140.000,00	145.200,00	150.400,00	155.600,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	32.270,32	25.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
461801	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465111	Erträge aus derivativen Geschäften	102.004,28	20.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.395.529,51	-1.330.000,00	-1.485.000,00	-1.468.800,00	-1.452.600,00	-1.436.600,00
551101	Zinsaufwendungen Land	-191,56	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551601	Zinsaufwendungen sonst. Öff. Sonderrechn.	-880.760,17	-839.800,00	-825.000,00	-816.800,00	-808.600,00	-800.500,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-322.890,08	-315.000,00	-310.000,00	-306.900,00	-303.800,00	-300.800,00
551711	Zinsaufwand Liquiditätskredite	-183.359,64	-150.000,00	-220.000,00	-230.000,00	-240.000,00	-250.000,00
559101	Kreditbeschaffungskosten	-2.568,06	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
559201	Aufwendungen aus derivativen Geschäften	-5.760,00	-15.000,00	-120.000,00	-105.000,00	-90.000,00	-75.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.261.109,33	-1.285.000,00	-1.345.000,00	-1.323.600,00	-1.302.200,00	-1.281.000,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.208.780,50	-1.319.900,00	-1.382.000,00	-1.361.000,00	-1.339.900,00	-1.319.100,00
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)	-1.208.780,50	-1.319.900,00	-1.382.000,00	-1.361.000,00	-1.339.900,00	-1.319.100,00
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)	-1.208.780,50	-1.319.900,00	-1.382.000,00	-1.361.000,00	-1.339.900,00	-1.319.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	65.624,95	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	129.274,60	45.000,00	140.000,00	145.200,00	150.400,00	155.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.899,55	45.000,00	140.000,00	145.200,00	150.400,00	155.600,00
10	- Personalauszahlungen	-14.889,45	-16.400,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.026,40	-18.500,00	-19.600,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.387.895,38	-1.330.000,00	-1.485.000,00	-1.468.800,00	-1.452.600,00	-1.436.600,00
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	-1.551.561,23	-1.364.900,00	-1.522.000,00	-1.506.200,00	-1.490.300,00	-1.474.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.356.661,68	-1.319.900,00	-1.382.000,00	-1.361.000,00	-1.339.900,00	-1.319.100,00
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	-19.247,29	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00	-30.000,00
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	-19.247,29	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.247,29	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.375.908,97	-1.341.900,00	-1.406.000,00	-1.387.000,00	-1.367.900,00	-1.349.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.095,00	339.900,00	576.900,00	456.700,00	475.300,00	443.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-816.750,06	-835.000,00	-901.000,00	-910.000,00	-919.100,00	-928.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-815.655,06	-495.100,00	-324.100,00	-453.300,00	-443.800,00	-485.300,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.191.564,03	-1.837.000,00	-1.730.100,00	-1.840.300,00	-1.811.700,00	-1.834.400,00
39	+ Anfangbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.191.564,03	-1.837.000,00	-1.730.100,00	-1.840.300,00	-1.811.700,00	-1.834.400,00

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	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	-19.247,29	-22.000,00	-24.000,00	0,00	-26.000,00	-28.000,00 -30.000,00	-41.247,29 -149.247,29
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.247,29	-22.000,00	-24.000,00	0,00	-26.000,00	-28.000,00 -30.000,00	-41.247,29 -149.247,29
Summe	-19.247,29	-22.000,00	-24.000,00	0,00	-26.000,00	-28.000,00 -30.000,00	-56.583,76 -164.583,76

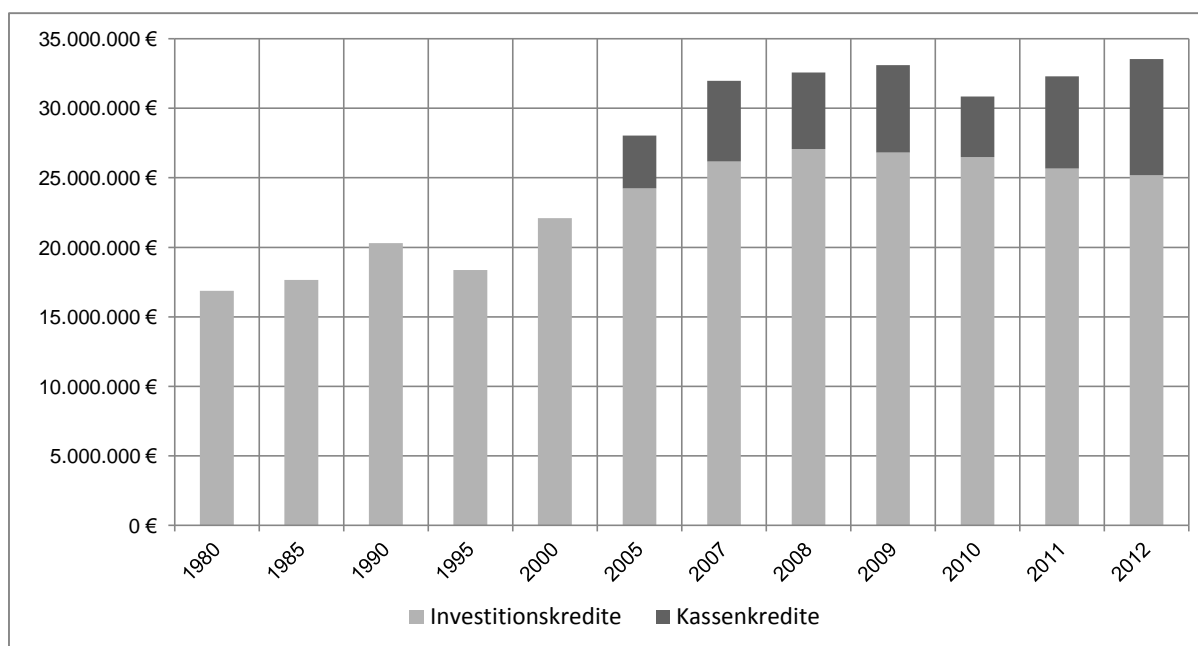
Kennzahlen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

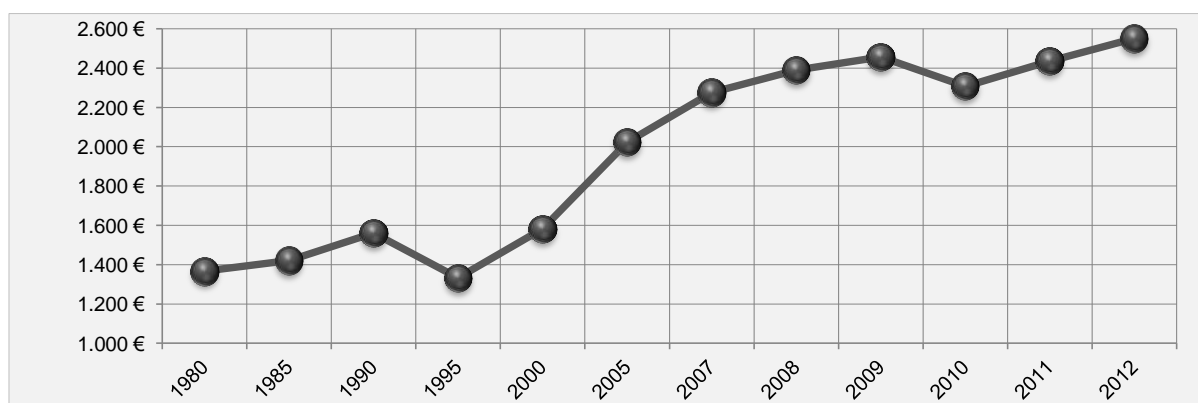
a) Entwicklung der Verschuldung

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
31.12.2011	25.671.344,57 €	6.618.242,97 €	32.289.587,54 €	2.435,30 €	13.259
31.12.2012	25.173.686,84 €	8.354.632,30 €	33.528.319,14 €	2.550,65 €	13.145

Grafische Darstellung der Gesamt-Verschuldung



Grafische Darstellung der Pro-Kopf-Verschuldung



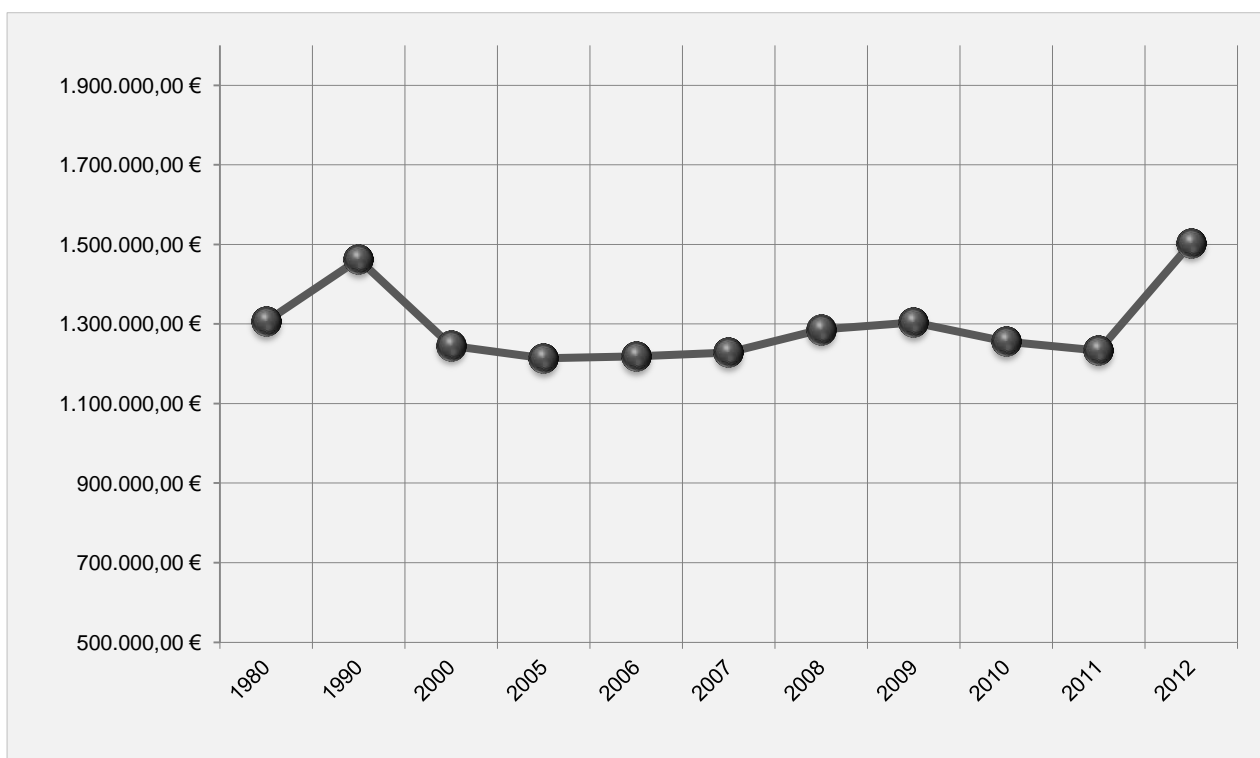
Kennzahlen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

b) Entwicklung der jährlichen Zinsbelastung

Jahr	Zinsertrag	Zinsaufwand Investitionskredit-zinsen	Zinsaufwand Liquidationskredit-zinsen (einschl. Disagio)	Zinsertrag aus dem aktiven Zinsmanagement	Zinsbelastung (insgesamt)
1980	3.052,18 €	1.308.976,70 €	0,00 €	0,00 €	1.305.924,52 €
1990	8.136,63 €	1.470.784,90 €	0,00 €	0,00 €	1.462.648,27 €
2000	9.561,11 €	1.219.160,45 €	35.672,93 €	0,00 €	1.245.272,27 €
2005	5.774,22 €	1.139.648,48 €	79.496,30 €	0,00 €	1.213.370,56 €
2006	11.314,58 €	1.112.062,43 €	129.648,08 €	11.461,12 €	1.218.934,81 €
2007	81.566,87 €	1.125.523,04 €	226.119,94 €	42.169,22 €	1.227.906,89 €
2008	139.577,62 €	1.235.573,73 €	240.656,13 €	50.891,01 €	1.285.761,23 €
2009	2.678,12 €	1.218.811,40 €	125.154,09 €	37.500,00 €	1.303.787,37 €
2010	23.180,33 €	1.200.882,25 €	120.526,37 €	42.454,59 €	1.255.773,70 €
2011	32.270,32 €	1.177.882,39 €	183.359,64 €	96.244,28 €	1.232.727,43 €
2012	4.432,37 €	1.143.564,62 €	280.888,87 €	-83.438,14 €	1.503.459,26 €

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 2013		Zahl der Stellen 2012	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Vermerke / Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	B 2 / B 3	1	0	1	1	
Erster Beigeordneter	A 14 / A 15	1	0	1	1	
Stadtoberamtsrat	A 13 g.D.	2	0	2	2	1 x k.u. in EG 9
Stadtamtsrat	A 12	1,6	0	1,65	1,65	
Stadtamtman	A 11	1	0	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	1	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	0	
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D.	3	0	3	3	3 x A 9 k.u. EG 8/9
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	
		9,6	0	9,65	10,65	

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				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
	B 3	A 15	A 14	A 13								
Verwaltungsvorstand	1		1									
Geschäftsbereich 1												
Team 1.1						0,6						
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	1,6	1	0	0	3	0	0

Vermerke / Erläuterungen

Team 1.4 A 13 k.u. EG 9

Stellenplan

Stadt Schleiden

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Erläuterungen
12	0,00	0,00	0,00	
11	2,90	1,90	1,90	
10	0,50	0,00	0,00	
9	13,00	12,00	11,00	
8	10,40	9,70	10,70	
7	1,00	1,00	1,00	
6	16,05	16,00	16,00	
5	14,05	17,05	17,05	
4	2,00	1,00	1,00	
3	3,65	3,40	3,40	
2	1,40	1,40	1,40	
1	0,25	0,25	0,25	
Summe	65,20	63,70	63,70	

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			3,70	1,90		1,00	2,25					8,85
Team 1.3	1,00			2,00		3,50	0,85			1,40	0,25	9,00
Team 1.4			2,00				0,50					2,50
Geschäftsbereich 2												
Team 2.1			3,00	1,70		4,00	2,45		1,65			12,80
Team 2.2	0,90	0,50	2,00			1,80						5,20
Stabstelle Tourismus	1,00											1,00
Bauhof				1,00	1,00	5,00	8,00	2,00	1,00			18,00
Insgesamt	2,90	0,50	13,00	10,40	1,00	16,05	14,05	2,00	3,65	1,40	0,25	65,20

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 2013	beschäftigt in 2012	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6,00	5,00	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 2013	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen" in Schleiden (I11-2-019)	800	0	0	0	0
Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel" in Schleiden (I11-2-020)	1.800	2.000	0	0	0
Straßenwiederherstellung Pilotproj. Fremdwasserbe- seitigung "Am Hähnchen" in Schleiden (I11-2-022)	1.000	0	0	0	0
Summe	3.600	2.000	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	456	474	442	420	390
---	-----	-----	-----	-----	-----

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen gemäß § 56 III GO

Nr.	Fraktion	Im Haushaltplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2013	2012	2011	
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 m ²
2	SPD	Hauptgebäude, Zimmer 318	31,36 m ²
3	FDP	Hauptgebäude, Zimmer 311	25,87 m ²
4	B90/Grüne	Hauptgebäude, Zimmer 309	22,48 m ²
5	UWV	Hauptgebäude, Zimmer 310	24,30 m ²

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
	2011	2013	2013
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für für Investitionen	25.671	25.180	24.632
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	18.891	18.573	18.207
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.891	18.573	18.207
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.780	6.607	6.425
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.780	6.607	6.425
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.618	7.900	8.500
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.618	7.900	8.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.425	1.950	1.550
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15	10	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.443	9.500	8.900
8. Summe aller Verbindlichkeiten	45.172	44.540	43.587