



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2014



Stadt Schleiden



Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

Haushaltssatzung	Seite	1
Gesetzliche Rahmenbedingungen	Seite	2
Vorbericht / Statistische Angaben	Seite	3 - 8
Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien	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 des Ergebnishaushaltes	Seite	73 - 76
Budgetübersicht	Seite	77 - 104
Interne Leistungsverrechnung	Seite	105 - 110
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	Seite	111 - 600
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	Seite	113 - 120
01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	Seite	121 - 130
01.111.03 Organisationsangelegenheiten	Seite	131 - 136
01.111.04 Bauhof / Fuhrpark	Seite	137 - 146
01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit	Seite	147 - 154
01.111.06 Personalmanagement	Seite	155 - 164
01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement	Seite	165 - 170
01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling	Seite	171 - 178
01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	Seite	179 - 186
01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Seite	187 - 194
01.111.11 Steuern und Abgaben	Seite	195 - 202
01.111.12 EDV-Datenzentrale	Seite	203 - 210
01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	Seite	211 - 220
02.121.01 Statistik und Wahlen	Seite	221 - 226
02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen	Seite	227 - 234
02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten	Seite	235 - 244
02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen	Seite	245 - 250
02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Seite	251 - 262
03.211.01 Grundschule Schleiden	Seite	263 - 272
03.211.02 Grundschule Gemünd	Seite	273 - 282
03.211.03 Grundschule Dreiborn	Seite	283 - 292
03.212.01 Hauptschule Schleiden	Seite	293 - 302
03.215.01 Realschule Schleiden	Seite	303 - 312
03.217.01 Gymnasium Schleiden	Seite	313 - 322
03.221.01 Sonderschulzweckverband	Seite	323 - 328
03.241.01 Schülerbeförderung	Seite	329 - 334
03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler	Seite	335 - 340
03.243.01 Sonstige Schulische Aufgaben	Seite	341 - 350
04.263.01 Musikschulzweckverband	Seite	351 - 356
04.272.01 Stadtbibliothek	Seite	357 - 362
04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"	Seite	363 - 370

Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Seite	371 - 378
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Seite	379 - 386
05.351.01	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	Seite	387 - 392
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Seite	393 - 402
06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze	Seite	403 - 410
07.411.01	Krankenhäuser	Seite	411 - 416
08.424.01	Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)	Seite	417 - 426
08.424.02	Freibad Schleiden	Seite	427 - 432
08.424.03	Freibad Gemünd	Seite	433 - 438
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen	Seite	439 - 446
10.521.01	Baubehördliche Beratung und Information	Seite	447 - 452
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Seite	453 - 458
11.537.01	Abfallwirtschaft	Seite	459 - 464
11.538.01	Abwasserbeseitigung	Seite	465 - 478
11.538.02	Kleinkläranlagen	Seite	479 - 484
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Seite	485 - 496
12.541.02	Straßenbeleuchtung	Seite	497 - 502
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Seite	503 - 510
12.547.01	ÖPNV	Seite	511 - 518
13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	Seite	519 - 524
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz	Seite	525 - 532
13.553.01	Städtische Friedhöfe	Seite	533 - 540
13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	Seite	541 - 546
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	Seite	547 - 552
13.555.02	Wirtschaftswege	Seite	553 - 558
15.571.01	Wirtschaftsförderung	Seite	559 - 564
15.575.01	Tourismusförderung	Seite	565 - 578
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite	579 - 590
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	591 - 600
Stellenplan		Seite	601 - 606
Anlagen		Seite	607
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		Seite	608
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen		Seite	609
Überblick über Verbindlichkeiten		Seite	610

Haushaltssatzung

Stadt Schleiden

Haushaltssatzung der Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Stadt Schleiden mit Beschluss vom 12. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge	26.123.800,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.932.900,00 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.007.100,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.805.100,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.136.200,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.844.400,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	709.100,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.008.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 708.200,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.352.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage, aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan, wird auf 2.809.100,00 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 2014 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

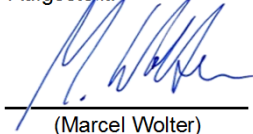
413 v.H.

§ 7

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

Schleiden, den 12.12.2013

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 oder fortzuschreiben ist.

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

- der Vorbericht gemäß § 7 GemHVO:
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.
- der Stellenplan gemäß § 8 GemHVO
Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten auszuweisen. Ferner ist für jede Besoldungs- und Vergütungsgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Dem Stellenplan ist eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche, soweit diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplänen beigelegt sind und eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten zur Anstellung, der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte beizufügen.
- die Bilanz des Vorjahres
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- 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)
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

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 3.12.2009 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009.

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 die 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, spricht durch einen ordentlichen Griff in die Ausgleichsrücklage erreicht werden konnte.

Dies hat sich dann im Jahresabschluss zum 31.12.2009, der vom Stadtrat mit Beschluss vom 5.7.2012 festgestellt wurde, bestätigt. Aufgrund des Jahresfehlbetrages in Höhe von 463.146,16 €, wurde die Ausgleichsrücklage von 4.874.673,15 € auf 4.411.526,99 € reduziert.

Diese Entwicklung hat sich auch im Folgejahr fortgesetzt. So weist der Jahresabschluss zum 31.12.2010, der am 16.5.2013 durch den Stadtrat festgestellt wurde, ein Defizit von 339.787,26 € auf. Ein Haushaltsausgleich war, wie bereits im Vorjahr, nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich. Der Bestand der Ausgleichsrücklage reduziert sich daher zum 31.12.2010 auf 4.071.739,73 €.

In den Haushaltsjahren 2011 und 2012 haben der Stadt Schleiden insbesondere die durch die Strukturänderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes weggefallenen Schlüsselzuweisungen große Probleme bereitet. So konnte der Rückgang der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen, aufgrund der überschaubaren Wirtschaftskraft der Stadt Schleiden, nicht mehr durch Steuererträge kompensiert werden. Es ist daher davon auszugehen, dass sich die prognostizierten Fehlbedarfe für die Haushaltsjahre 2011 (ca. 3,9 Mio. €) und 2012 (ca. 3,2 Mio. €) bewahrheiten werden. Die Ausgleichsrücklage wäre dann gänzlich aufgezehrt und eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, zur Deckung der Fehlbeträge, unabwendbar.

Da bereits bei der Aufstellung des Haushaltes 2012 festgestellt wurde, dass in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert werden sollte, war gemäß § 76 Abs. 1 GO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses Konzept musste auch im Haushaltsjahr 2013 fortgeschrieben werden, da trotz zahlreicher Konsolidierungsmaßnahmen, die u.a. im Rahmen des Bürgerhaushaltes erarbeitet wurden, die Haushaltsjahre 2013 bis 2015 hohe Fehlbedarfe ausgewiesen haben.

Auch im Haushaltsjahr 2014 kann die Stadt Schleiden die weggefallenen Zuweisungen aufgrund der Strukturänderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes nicht kompensieren, so dass der Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 2.809.100,00 € aufweist, der in den Folgejahren jedoch stetig abgebaut werden kann. Dennoch ist das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben, da die Voraussetzung des § 76 Abs. 1 GO erneut vorliegen.

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen für die Jahre 2014 bis 2017 geben jedoch Anlass zur Hoffnung, dass sich aufgrund der zu erwartenden Wachstumsraten bei den Steuererträgen, den Schlüsselzuweisungen sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, die Haushaltslage der Stadt Schleiden leicht entspannen wird, so dass ab dem Haushaltsjahr 2018 der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt und somit ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich der sinkende Anteil von Steuer- und Beitragszahlern an der Gesamtbevölkerung im Stadtgebiet Schleiden auch langfristig auf den kommunalen Haushalt auswirken wird. Die Stadt Schleiden steht seit Jahren vor dem Problem, einerseits Infrastruktur aufgrund rückläufiger Einwohnerzahlen sinnvoll zu verkleinern und andererseits Infrastruktur für eine wesentlich schneller alternde Bevölkerung bereitzustellen. Gerade im Sozialbereich sind für ältere Menschen die Leistungen vorzuhalten, die besonders kostenintensiv sind. Beispielsweise wird die zum 1.1.2003 eingeführte Grundversicherung im Alter (SGB XII) in den nächsten Jahrzehnten ansteigen und den kommunalen Haushalt zusätzlich belasten.

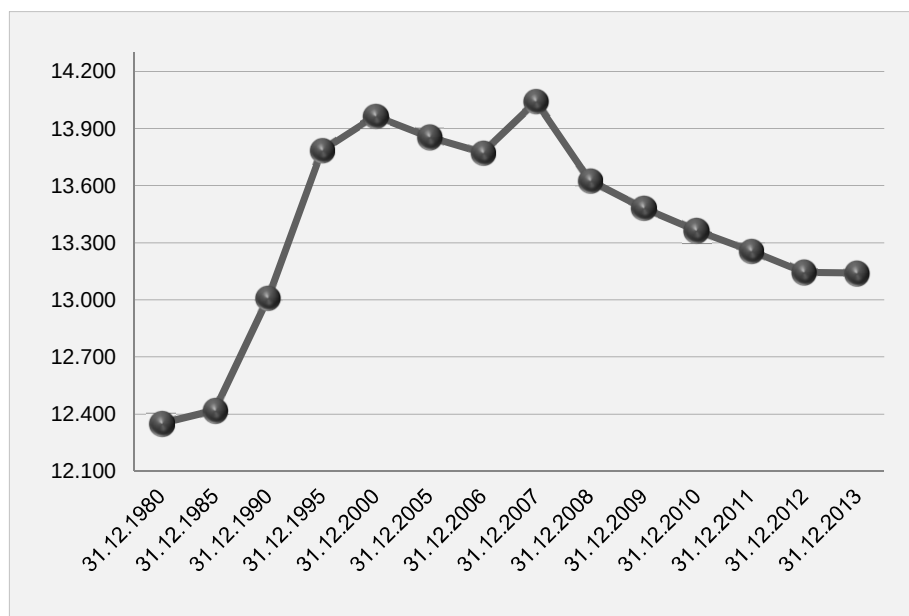
Statistische Angaben

Stadt Schleiden

1. Flächengröße der Stadt 122,62 qkm
2. Waldfläche 47,34 qkm
3. Wohnbevölkerung Nach der fortgeschriebenen Bevölkerungsstatistik des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

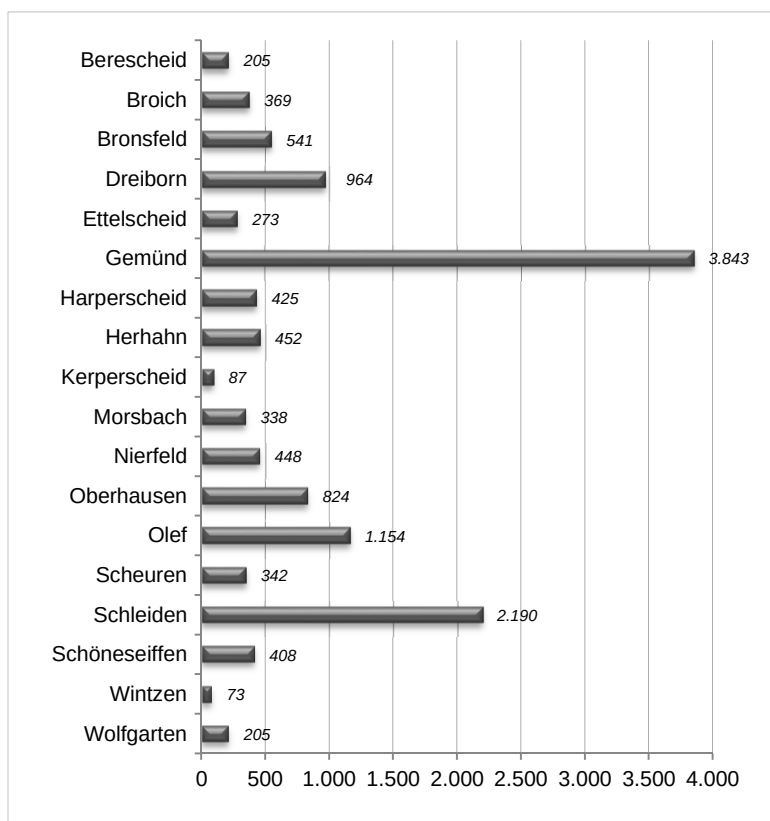
Einwohner mit Hauptwohnsitz

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
31.12.2013	13.141



Einwohner nach Ortschaften

Ort	Einw. Hauptwohnsitz	
	31.12.2012	31.12.2013
Berescheid	206	205
Broich	381	369
Bronsfeld	534	541
Dreiborn	978	964
Ettelscheid	266	273
Gemünd	3.865	3.843
Harperscheid	424	425
Herhahn	451	452
Kerperscheid	84	87
Morsbach	330	338
Nierfeld	435	448
Oberhausen	849	824
Olef	1.146	1.154
Scheuren	340	342
Schleiden	2.169	2.190
Schöneseiffen	416	408
Wintzen	63	73
Wolfgarten	208	205
Insgesamt	13.145	13.141



Grafik zeigt den Stand: 31.12.2013

Statistische Angaben

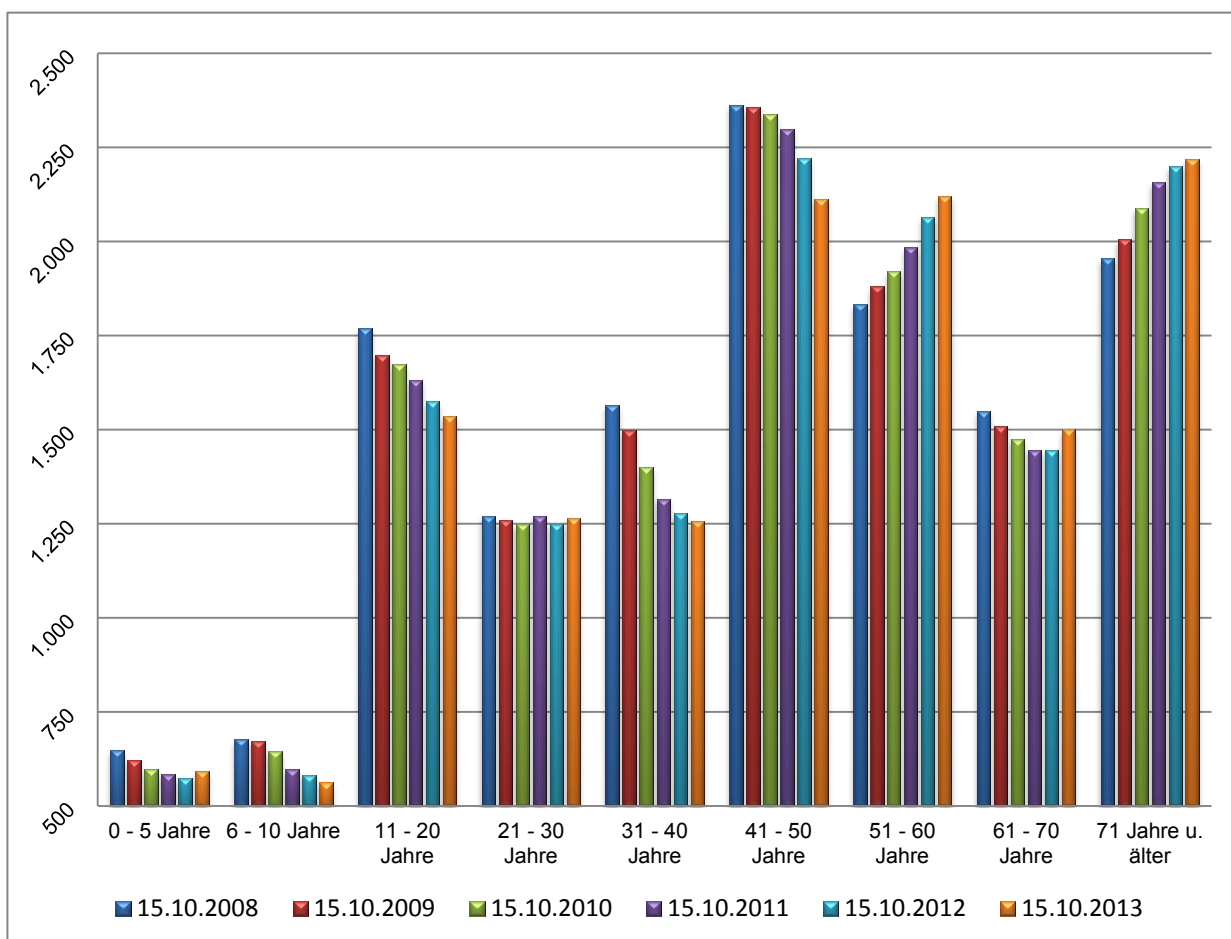
Stadt Schleiden

Bevölkerungsstatistik nach Alter

Einwohner mit Hauptwohnsitz

Alter	15.10.2008	15.10.2009	15.10.2010	15.10.2011	15.10.2012	15.10.2013
0 - 5 Jahre	649	621	597	585	574	591
6 - 10 Jahre	677	673	645	596	582	563
11 - 20 Jahre	1.769	1.698	1.674	1.632	1.575	1.536
21 - 30 Jahre	1.271	1.258	1.248	1.271	1.249	1.263
31 - 40 Jahre	1.565	1.497	1.401	1.316	1.277	1.257
41 - 50 Jahre	2.362	2.357	2.338	2.297	2.221	2.113
51 - 60 Jahre	1.833	1.880	1.921	1.983	2.063	2.121
61 - 70 Jahre	1.549	1.509	1.473	1.446	1.446	1.500
71 Jahre u. älter	1.955	2.006	2.087	2.156	2.200	2.218
Insgesamt	13.630	13.499	13.384	13.282	13.187	13.162

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	2013
a.) Grundschulen											
Dreiborn	101	95	101	101	91	99	99	97	90	92	87
Gemünd	225	222	204	184	169	165	163	160	151	146	120
Schleiden	373	360	338	336	306	279	271	261	230	224	217
Schleiden (Schulkindergarten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Insgesamt	699	677	643	621	566	543	533	518	471	462	424
b.) Hauptschule Schleiden	370	362	342	319	312	289	264	229	196	167	130
c.) Realschule Schleiden	617	629	645	625	632	639	640	628	634	616	597
d.) Gymnasium Schleiden	574	592	623	644	645	627	609	596	568	543	518
A. Insgesamt	2.260	2.260	2.253	2.209	2.155	2.098	2.046	1.971	1.869	1.788	1.669

B. Schulen in anderer Trägerschaft

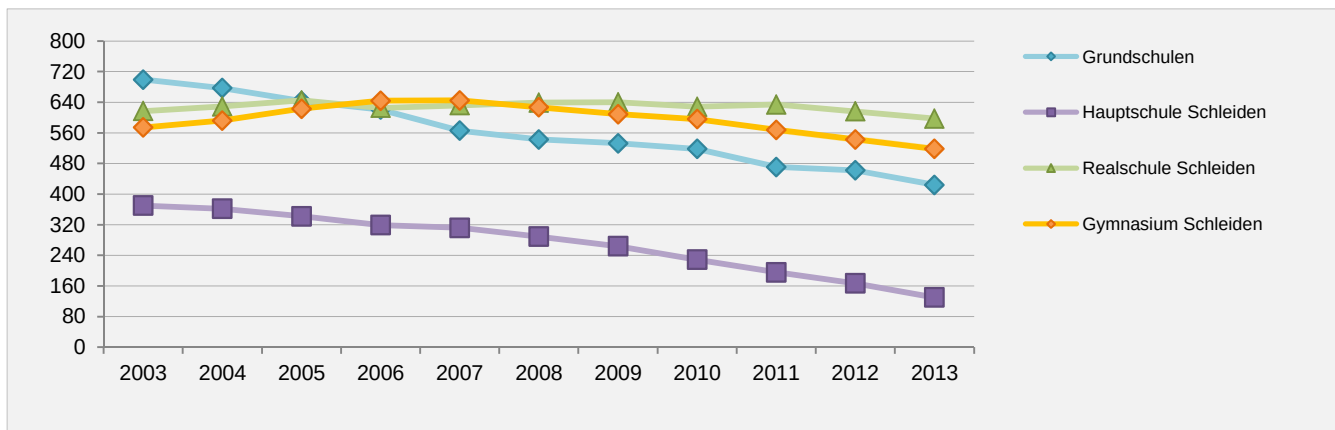
a.) Clara-Fey-Gymnasium	1.003	1.006	1.027	1.035	1.064	1.059	1.077	1.051	1.069	1.065	987
b.) Sonderschule	151	156	164	159	170	165	159	155	156	158	163
c.) Musikschulzweckverband *)	336	342	334	349	365	335	298	293	289	251	235
B. Insgesamt	1.490	1.504	1.525	1.543	1.599	1.559	1.534	1.499	1.514	1.474	1.385

*) Unterricht im Stadtgebiet Schleiden

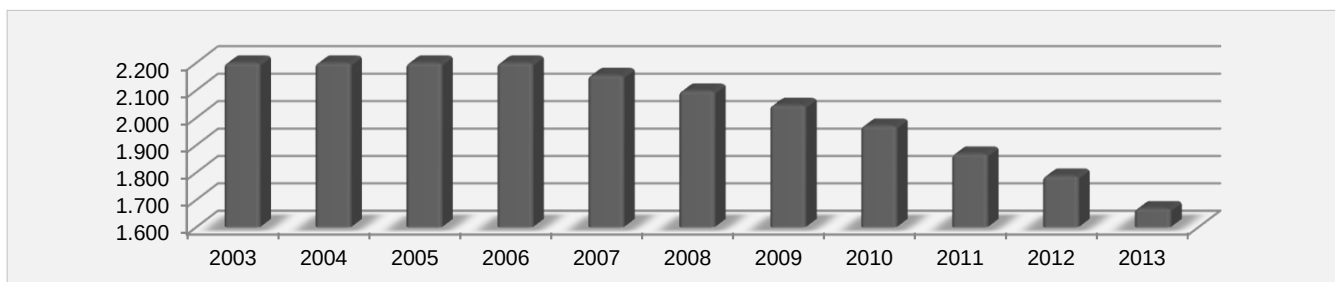
C. Gesamtzahl aller Schüler im Stadtgebiet

C. Insgesamt	3.750	3.764	3.778	3.752	3.754	3.657	3.580	3.470	3.383	3.262	3.054

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

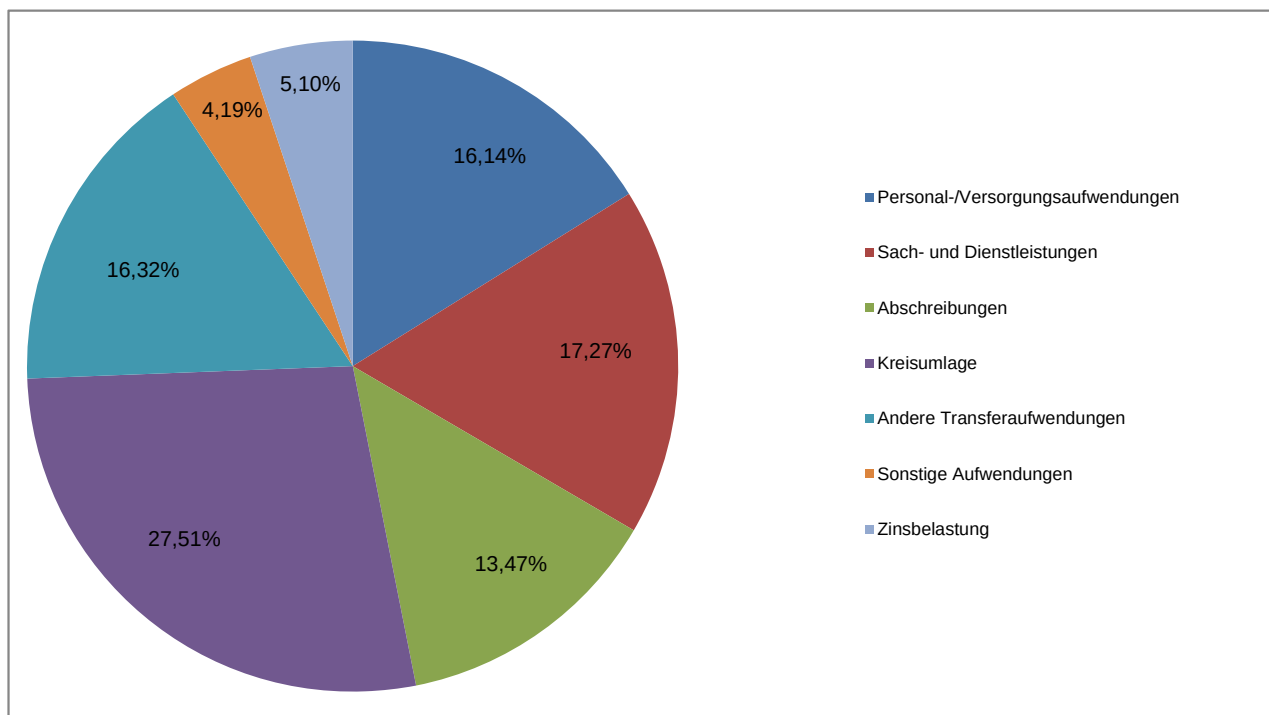


Gesamtergebnishaushalt - Verteilung des ordentlichen Etats

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Ansatz	Prozentanteil
Personal-/Versorgungsaufwendungen	4.669.500,00 €	16,14%
Sach- und Dienstleistungen	4.996.200,00 €	17,27%
Abschreibungen	3.897.600,00 €	13,47%
Kreisumlage	7.960.000,00 €	27,51%
Andere Transferaufwendungen	4.723.100,00 €	16,32%
Sonstige Aufwendungen	1.211.500,00 €	4,19%
Zinsbelastung	1.475.000,00 €	5,10%
	28.932.900,00 €	100,00%

Grafische Darstellung / Gesamtergebnishaushalt - Verteilung des ordentlichen Etats



Kennzahlen

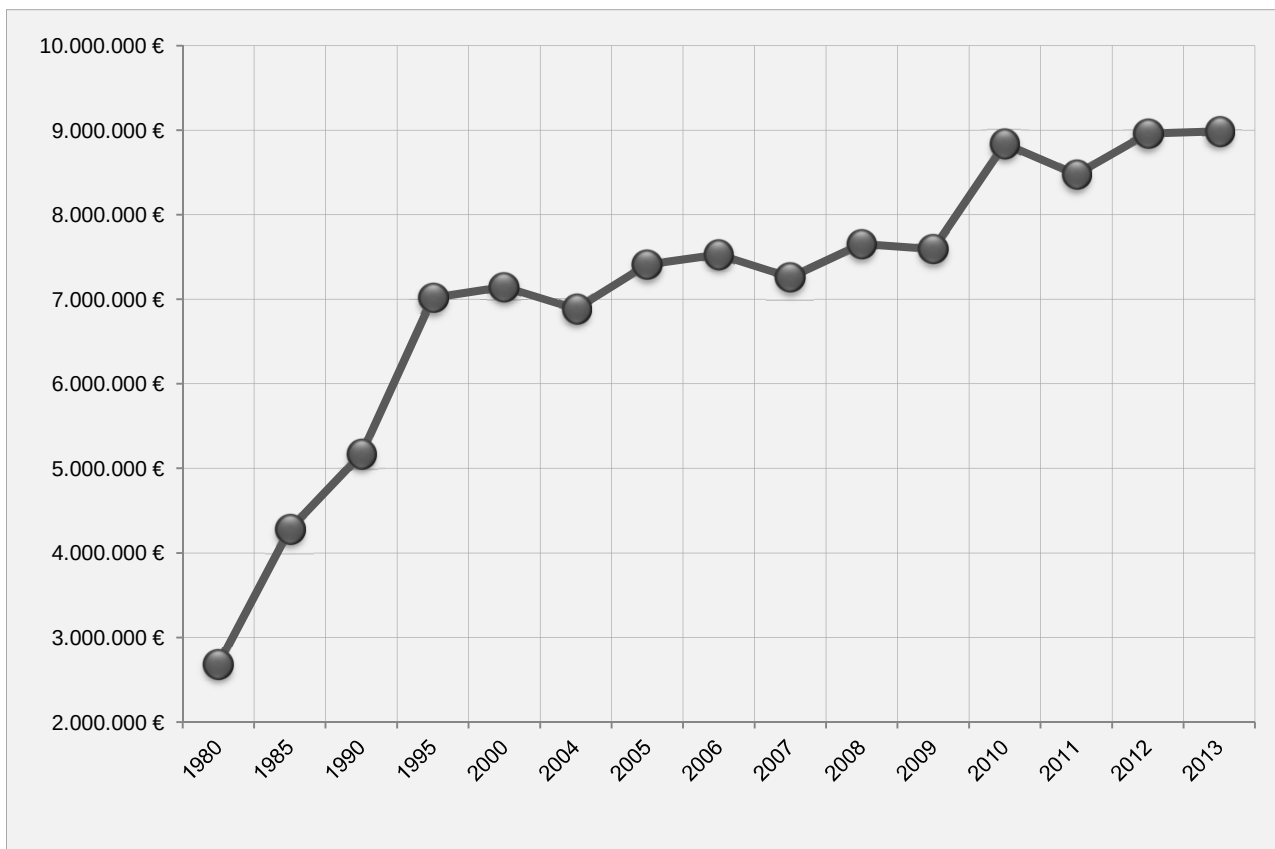
Stadt Schleiden

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 €
2013	1.7.2011 - 30.6.2012	8.984.787,00 €

Die Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl



Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien

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

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

6. Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Ulrich Groebel (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 / Sonstige Gremien

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)

13. Interkommunaler Energiebeirat

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Jürgen Henz (Kommunaler Energieberater)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Rolf Jöbges (Teamleiter 1.3)



Stadt Schleiden

Verwaltungsorganisation
zum 01.01.2014

Personalrat

Personalratsmitglieder
Gleichstellungsbeauftragte
Jugend- und
Ausbildungsvertretung
Schwerbehindertenvertreter

Sonderbeauftragte

Datenschutzbeauftragter
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Sicherheitsbeauftragte
(Verwaltung und Bauhof)
Antikorruptionsbeauftragter
Gewässerschutzbeauftragter

Verwaltungsvorstand



Erster Beigeordneter /
Stadtkämmerer

Marcel Wolter

Vorzimmer / Sekretariat
Edith Kirch



Bürgermeister

Udo Meister

Vorzimmer / Sekretariat
Gabriele Lange

Marcel Wolter Geschäftsbereich 1

Team 1.1 Personal / Organisation

Rats- / Ausschussarbeit
Stadtarchiv

Personalservice,
Versicherungen

Öffentlichkeitsarbeit,
Organisation

Post- / Druckerservice
Hausverwaltung

Team 1.2 Finanzen

Haushaltssteuerung
und -controlling

Geschäftsbuchführung
Vermögens- und
Schuldenverwaltung

Zahlungsabwicklung,
Vollstreckung

Steuern und Abgaben
Beitragswesen

Team 1.3 Liegenschaften / Bauhof

Gebäudemanagement,
Hochbau und Sportstätten

Liegenschaften
Land- und Forstwirtschaft

Straßenreinigung /
Winterdienst

Bauhof

Udo Meister Geschäftsbereich 2 / Wirtschaftsförderung

Team 2.1 Bildung/Soziales/ Ordnung

Schulwesen,
Bildung und Bibliothek

Soziale Leistungen,
Kindergärten

Sicherheit, Ordnung,
Verkehr, Brandschutz

Bürgerbüro, Wahlen,
Standesamt

Team 2.2 Stadtentwicklung

Planung, Denkmalschutz,
Bauordnung, ÖPNV

Natur- / Landschaftspflege,
Umweltschutz,
Abfallwirtschaft

Klimaschutz,
regenerative Energie

Friedhofswesen,
Straßenbeleuchtung

Team 2.3 Tiefbau / Kanal

Straßen- und Wegebau,
Öffentliche
Verkehrsflächen

Abwasserbeseitigung

Gewässerschutz

Stabstellen

Tourismus- und Kulturförderung

Vergabeprüfstelle

IT-Service

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

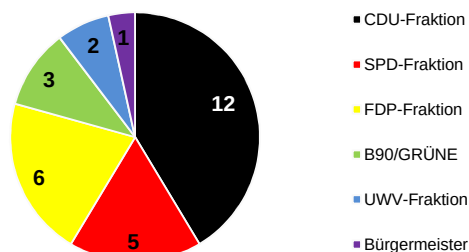
Stadt Schleiden

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

Bürgermeister	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)
Gerd Breuer (Fraktionsvorsitzender UWV)

Werner Kaspar (CDU, 1. Stellv. Bürgermeister)

Verwaltung

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)
Gerd Breuer (Fraktionsvorsitzender UWV)

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)

Werner Kaspar (CDU, 1. Stellv. Bürgermeister)
Klaus Ranglack (UWV, 2. 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

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 (FDP)
3. Manfred Müller (CDU)
4. Jochen Kupp (CDU)
5. Wolfgang Heller (SPD)
6. Klaus Ranglack (UWV, 2. Stellv. Bürgermeister)

Gäste

Georg Breuer (Polizei Schleiden)
Monika Bernhart (Schulsozialarbeit)
Philipp Cuck (Katholische Kirche)
Erik Schumacher (Evangelische Kirche)
Susanne Bortot (Sprecherin der Schulleiter)
Guido Lorbach (Kreisjugendamt)
Siegrid 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. Andreas Streckert (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)
Gerd Breuer (Fraktionsvorsitzender UWV)

Werner Kaspar (CDU, 1. Stellv. Bürgermeister)

8. Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung

Koordination

Udo Meister (Bürgermeister)

Mitglieder

1. Hubert Linscheidt (CDU)
2. Wolfgang Laukart (CDU)
3. Ata Seker (SPD)
4. Paul-Heinz Wallraf (FDP)
5. Hassan Deldjouye Shahir (B90/GRÜNE)
6. Gerd Breuer (UWV)

Verwaltung

1. Sophia Eckerle (Stabstelle Tourismus- und Kulturförderung)
2. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

Gäste

Jochen Kupp (Fraktionsvorsitzender CDU)
Rolf Hörnchen (Fraktionsvorsitzender FDP)
Wolfgang Heller (Fraktionsvorsitzender SPD)
Eduard Arbach (Fraktionsvorsitzender B90/GRÜNE)

Werner Kaspar (CDU, 1. Stellv. Bürgermeister)
Klaus Ranglack (UWV, 2. 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 (ab Seite 22) beinhalten eine allgemeine Produktbeschreibung, Zuständigkeiten, Allgemeine Ziele, Zielgruppen, Stellenanteile der Mitarbeiter und eventuelle Kennzahlen und Leistungsmerkmale, die in Zukunft dazu dienen sollen, gemeindliche Leistungen in Qualität, Quantität und Zielerreichung messbar zu machen. Im ersten Produkthaushalt 2009 werden die Produkte neben den allgemeinen Produktinformationen um die Finanzdaten (Einnahmen, Ausgaben, Vergleich mit Vorjahren und Investition) ergänzt.

Produktgruppen / Produkte

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung (13 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
01.111.07	Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement
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

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.172.420,70	10.760.200,00	10.847.300,00	11.288.900,00	11.716.700,00	12.137.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.683.603,99	5.733.800,00	5.859.900,00	6.001.000,00	6.488.800,00	6.667.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	58.891,46	52.500,00	63.800,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.907.572,52	6.982.000,00	7.011.900,00	7.070.400,00	7.129.100,00	7.188.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.552,32	636.300,00	711.600,00	715.700,00	719.800,00	724.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.616,00	428.500,00	362.000,00	343.000,00	327.800,00	345.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220.989,75	1.906.200,00	1.188.600,00	1.414.900,00	1.418.800,00	1.419.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.984,19	0,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	48.900,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.876.630,93	26.499.500,00	26.092.600,00	26.946.900,00	27.915.800,00	28.600.100,00
11	- Personalaufwendungen	-3.779.619,46	-3.859.700,00	-3.937.100,00	-3.841.700,00	-3.749.400,00	-3.694.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-826.992,94	-720.900,00	-732.400,00	-717.700,00	-703.900,00	-690.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.447.038,74	-5.114.000,00	-4.996.200,00	-4.839.900,00	-4.817.500,00	-4.837.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.640.543,55	-3.861.300,00	-3.897.600,00	-3.895.600,00	-3.891.600,00	-3.889.600,00
15	- Transferaufwendungen	-12.226.181,87	-12.357.100,00	-12.683.100,00	-12.780.000,00	-12.875.400,00	-12.972.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.674.728,37	-1.780.100,00	-1.211.500,00	-1.134.000,00	-1.131.100,00	-1.153.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.595.104,93	-27.693.100,00	-27.457.900,00	-27.208.900,00	-27.168.900,00	-27.238.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.718.474,00	-1.193.600,00	-1.365.300,00	-262.000,00	746.900,00	1.361.900,00
19	+ Finanzerträge	108.879,90	140.100,00	31.100,00	30.300,00	29.400,00	28.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.610.226,41	-1.490.000,00	-1.475.000,00	-1.467.000,00	-1.459.000,00	-1.451.300,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.501.346,51	-1.349.900,00	-1.443.900,00	-1.436.700,00	-1.429.600,00	-1.422.700,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.219.820,51	-2.543.500,00	-2.809.200,00	-1.698.700,00	-682.700,00	-60.800,00
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)	-3.219.820,51	-2.543.400,00	-2.809.100,00	-1.698.600,00	-682.600,00	-60.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.219.820,51	-2.543.400,00	-2.809.100,00	-1.698.600,00	-682.600,00	-60.700,00

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.311.533,01	10.760.200,00	10.847.300,00	11.288.900,00	11.716.700,00	12.137.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766.502,32	4.442.500,00	4.026.600,00	4.136.200,00	4.305.100,00	4.466.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.988,41	52.500,00	63.800,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.280.174,22	6.538.300,00	6.082.000,00	6.332.900,00	6.391.300,00	6.450.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.902,35	636.300,00	710.600,00	714.700,00	718.800,00	723.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.705,94	428.500,00	362.000,00	343.000,00	327.800,00	345.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	783.608,26	713.800,00	883.700,00	1.064.400,00	1.070.000,00	1.075.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.893,92	140.100,00	31.100,00	30.300,00	29.400,00	28.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.143.308,43	23.712.200,00	23.007.100,00	23.975.400,00	24.625.400,00	25.295.400,00
10	- Personalauszahlungen	-3.456.567,22	-3.824.800,00	-3.884.200,00	-3.804.000,00	-3.720.400,00	-3.667.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-804.876,53	-720.900,00	-732.400,00	-717.700,00	-703.900,00	-690.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.332.475,96	-5.114.000,00	-4.818.900,00	-4.777.300,00	-4.754.800,00	-4.774.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.563.061,44	-1.490.000,00	-1.475.000,00	-1.467.000,00	-1.459.000,00	-1.451.300,00
14	- Transferausszahlungen	-12.092.195,52	-12.357.100,00	-12.683.100,00	-12.780.000,00	-12.875.400,00	-12.972.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.574.357,42	-1.780.100,00	-1.211.500,00	-1.134.000,00	-1.131.100,00	-1.153.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.823.534,09	-25.286.900,00	-24.805.100,00	-24.680.000,00	-24.644.600,00	-24.709.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.680.225,66	-1.574.700,00	-1.798.000,00	-704.600,00	-19.200,00	585.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.501.384,76	2.941.800,00	4.417.700,00	4.252.700,00	2.778.200,00	2.078.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	493.537,22	168.500,00	80.800,00	80.800,00	70.800,00	70.800,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	103.030,57	559.700,00	637.700,00	252.000,00	124.000,00	320.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097.952,55	3.670.000,00	5.136.200,00	4.585.500,00	2.973.000,00	2.468.800,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-159.482,46	-130.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082.103,86	-3.481.300,00	-5.086.000,00	-4.667.000,00	-2.840.000,00	-2.120.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.122.000,00)	(-1.230.000,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-345.743,43	-610.200,00	-663.400,00	-380.700,00	-408.100,00	-440.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.807,76	-24.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00
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	-1.608.137,51	-4.245.500,00	-5.844.400,00	-5.144.700,00	-3.347.100,00	-2.661.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.122.000,00)	(-1.230.000,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	489.815,04	-575.500,00	-708.200,00	-559.200,00	-374.100,00	-192.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.122.000,00)	(-1.230.000,00)	(0,00)

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.190.410,62	-2.150.200,00	-2.506.200,00	-1.263.800,00	-393.300,00	393.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.122.000,00)	(-1.230.000,00)	(0,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	339.680,34	576.900,00	709.100,00	560.100,00	375.000,00	193.300,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	39.981.516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-806.681,79	-901.000,00	-1.008.000,00	-1.018.100,00	-1.028.300,00	-1.038.500,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.014.515,52	-324.100,00	-298.900,00	-458.000,00	-653.300,00	-845.200,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	824.104,90	-2.474.300,00	-2.805.100,00	-1.721.800,00	-1.046.600,00	-452.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.122.000,00)	(-1.230.000,00)	(0,00)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-79.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	744.380,76	-2.474.300,00	-2.805.100,00	-1.721.800,00	-1.046.600,00	-452.100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

auf der Ebene der

Produktbereiche

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.357,88	108.800,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.032,65	288.600,00	295.700,00	296.600,00	297.500,00	298.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.237,50	53.000,00	60.200,00	65.800,00	66.500,00	67.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	696.528,61	662.600,00	799.400,00	1.014.500,00	1.006.500,00	994.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.190.308,64	1.114.900,00	1.303.000,00	1.524.600,00	1.518.200,00	1.508.100,00
11	- Personalaufwendungen	-2.320.587,82	-2.202.500,00	-2.239.500,00	-2.204.500,00	-2.177.000,00	-2.158.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-427.592,60	-360.600,00	-369.800,00	-362.200,00	-354.800,00	-347.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.337,82	-360.600,00	-480.600,00	-569.200,00	-572.000,00	-575.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.995,93	-302.000,00	-288.400,00	-288.400,00	-286.400,00	-286.400,00
15	- Transferaufwendungen	-3.200,30	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.148,30	-457.600,00	-502.600,00	-531.000,00	-531.400,00	-526.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.895.862,77	-3.686.400,00	-3.884.000,00	-3.958.400,00	-3.924.700,00	-3.897.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.705.554,13	-2.571.500,00	-2.581.000,00	-2.433.800,00	-2.406.500,00	-2.389.300,00
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)	-2.705.554,13	-2.571.500,00	-2.581.000,00	-2.433.800,00	-2.406.500,00	-2.389.300,00
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)	-2.705.554,13	-2.571.500,00	-2.581.000,00	-2.433.800,00	-2.406.500,00	-2.389.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.375.647,45	1.311.600,00	1.376.600,00	1.404.100,00	1.404.100,00	1.404.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-100.758,11	-66.500,00	-202.100,00	-277.100,00	-277.100,00	-277.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.430.664,79	-1.326.400,00	-1.406.500,00	-1.306.800,00	-1.279.500,00	-1.262.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.500,00	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	191,50	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.438,48	288.600,00	295.700,00	296.600,00	297.500,00	298.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.699,70	53.000,00	60.200,00	65.800,00	66.500,00	67.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	531.669,67	526.900,00	688.400,00	868.500,00	873.500,00	878.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.999,35	870.400,00	1.050.600,00	1.237.200,00	1.243.800,00	1.250.700,00
10	- Personalauszahlungen	-1.998.526,07	-2.167.600,00	-2.194.600,00	-2.174.800,00	-2.156.000,00	-2.139.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-418.974,33	-360.600,00	-369.800,00	-362.200,00	-354.800,00	-347.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.359,10	-360.600,00	-468.600,00	-557.000,00	-559.800,00	-562.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-9.540,30	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-491.230,74	-457.600,00	-502.600,00	-531.000,00	-531.400,00	-526.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.279.630,54	-3.349.500,00	-3.538.700,00	-3.628.100,00	-3.605.100,00	-3.579.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.402.631,19	-2.479.100,00	-2.488.100,00	-2.390.900,00	-2.361.300,00	-2.328.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	134.510,20	55.500,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	134.510,20	55.500,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.222,39	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-78.691,06	-184.200,00	-256.800,00	-160.000,00	-187.300,00	-219.300,00
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	-85.913,45	-279.200,00	-306.800,00	-210.000,00	-237.300,00	-269.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	48.596,75	-223.700,00	-256.000,00	-159.200,00	-186.500,00	-218.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.354.034,44	-2.702.800,00	-2.744.100,00	-2.550.100,00	-2.547.800,00	-2.547.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.353.272,94	-2.702.800,00	-2.744.100,00	-2.550.100,00	-2.547.800,00	-2.547.400,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.353.272,94	-2.702.800,00	-2.744.100,00	-2.550.100,00	-2.547.800,00	-2.547.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.116,38	106.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.357,22	176.700,00	162.200,00	163.500,00	164.600,00	165.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,00	2.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.087,75	35.900,00	43.800,00	28.500,00	28.700,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.642,22	26.600,00	34.600,00	34.900,00	35.300,00	35.600,00
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	389.590,57	348.400,00	352.200,00	338.500,00	340.300,00	358.100,00
11	- Personalaufwendungen	-427.538,13	-460.600,00	-491.400,00	-453.500,00	-432.900,00	-413.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-176.313,51	-135.100,00	-136.200,00	-133.600,00	-131.100,00	-128.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.830,68	-190.400,00	-169.200,00	-170.300,00	-171.400,00	-172.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.874,62	-183.300,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
15	- Transferaufwendungen	-4.302,04	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.192,64	-151.600,00	-162.200,00	-136.300,00	-137.000,00	-163.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.118.051,62	-1.125.000,00	-1.125.000,00	-1.059.700,00	-1.038.400,00	-1.043.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-728.461,05	-776.600,00	-772.800,00	-721.200,00	-698.100,00	-685.500,00
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)	-728.461,05	-776.600,00	-772.800,00	-721.200,00	-698.100,00	-685.500,00
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)	-728.461,05	-776.500,00	-772.700,00	-721.100,00	-698.000,00	-685.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.251,79	-17.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-746.712,84	-793.800,00	-797.400,00	-745.800,00	-722.700,00	-710.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.500,00	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	138.546,38	176.700,00	162.200,00	163.500,00	164.600,00	165.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,00	2.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.549,99	35.900,00	43.800,00	28.500,00	28.700,00	45.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.042,64	26.700,00	34.700,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.526,01	245.500,00	248.900,00	235.200,00	237.000,00	254.800,00
10	- Personalauszahlungen	-426.038,59	-460.600,00	-483.400,00	-445.500,00	-424.900,00	-405.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-167.858,97	-135.100,00	-136.200,00	-133.600,00	-131.100,00	-128.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.030,70	-190.400,00	-169.200,00	-170.300,00	-171.400,00	-172.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.304,54	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.736,51	-151.600,00	-162.200,00	-136.300,00	-137.000,00	-163.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.969,31	-941.700,00	-955.000,00	-889.700,00	-868.400,00	-873.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-731.443,30	-696.200,00	-706.100,00	-654.500,00	-631.400,00	-618.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.522,21	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	204.522,21	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-150.288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-219.501,98	-240.500,00	-141.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
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	-384.154,92	-240.500,00	-141.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-179.632,71	-171.500,00	-72.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-911.076,01	-867.700,00	-778.600,00	-676.000,00	-652.900,00	-640.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-911.096,51	-867.700,00	-778.600,00	-676.000,00	-652.900,00	-640.300,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-911.096,51	-867.700,00	-778.600,00	-676.000,00	-652.900,00	-640.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.873,35	408.100,00	465.700,00	465.800,00	465.800,00	465.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,55	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194,93	5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.643,73	16.900,00	18.100,00	17.700,00	17.200,00	16.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.993,10	300,00	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	723.201,66	432.300,00	489.800,00	489.500,00	489.000,00	488.500,00
11	- Personalaufwendungen	-331.723,80	-358.800,00	-356.800,00	-354.200,00	-351.800,00	-349.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.409,50	-3.600,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.200,00	-3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.807.604,19	-2.235.400,00	-2.005.200,00	-2.002.900,00	-1.960.100,00	-1.958.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-508.806,61	-560.000,00	-596.500,00	-596.500,00	-596.500,00	-596.500,00
15	- Transferaufwendungen	-74.711,06	-133.000,00	-132.000,00	-132.100,00	-132.100,00	-132.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.090,08	-228.100,00	-163.300,00	-164.400,00	-165.500,00	-166.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.946.345,24	-3.518.900,00	-3.257.500,00	-3.253.600,00	-3.209.200,00	-3.206.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.223.143,58	-3.086.600,00	-2.767.700,00	-2.764.100,00	-2.720.200,00	-2.717.600,00
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)	-2.223.143,58	-3.086.600,00	-2.767.700,00	-2.764.100,00	-2.720.200,00	-2.717.600,00
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)	-2.223.143,58	-3.086.600,00	-2.767.700,00	-2.764.100,00	-2.720.200,00	-2.717.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-50.183,29	-56.900,00	-120.500,00	-120.500,00	-120.500,00	-120.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.273.326,87	-3.143.500,00	-2.888.200,00	-2.884.600,00	-2.840.700,00	-2.838.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.977,04	7.000,00	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	889,55	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,93	5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.009,15	16.900,00	18.100,00	17.700,00	17.200,00	16.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.564,55	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	39.413,22	31.200,00	31.100,00	30.800,00	30.300,00	29.800,00
10	- Personalauszahlungen	-331.123,31	-358.800,00	-356.800,00	-354.200,00	-351.800,00	-349.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.826,97	-3.600,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.200,00	-3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812.967,77	-2.235.400,00	-1.993.900,00	-1.991.600,00	-1.948.800,00	-1.947.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-127.011,10	-133.000,00	-132.000,00	-132.100,00	-132.100,00	-132.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.991,07	-228.100,00	-163.300,00	-164.400,00	-165.500,00	-166.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.487.920,22	-2.958.900,00	-2.649.700,00	-2.645.800,00	-2.601.400,00	-2.598.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.448.507,00	-2.927.700,00	-2.618.600,00	-2.615.000,00	-2.571.100,00	-2.568.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.300,00	51.000,00	89.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	-68.300,00	51.000,00	89.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. beweglichem Anla gevermögen	-11.224,35	-51.000,00	-89.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
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	-11.224,35	-51.000,00	-89.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-79.524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.528.031,35	-2.927.700,00	-2.618.600,00	-2.615.000,00	-2.571.100,00	-2.568.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-2.528.031,35	-2.927.700,00	-2.618.600,00	-2.615.000,00	-2.571.100,00	-2.568.500,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.528.031,35	-2.927.700,00	-2.618.600,00	-2.615.000,00	-2.571.100,00	-2.568.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.959,67	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	329,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.776,19	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	219.869,52	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	321.934,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-39.542,00	-12.200,00	-9.000,00	-7.900,00	-6.900,00	-6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.059,06	-7.200,00	-3.700,00	-3.200,00	-2.800,00	-2.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-353.568,98	-38.000,00	-37.000,00	-38.900,00	-38.700,00	-38.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.845,12	-57.400,00	-49.700,00	-50.000,00	-48.400,00	-47.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-143.910,19	-57.300,00	-49.600,00	-49.900,00	-48.300,00	-46.900,00
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)	-143.910,19	-57.300,00	-49.600,00	-49.900,00	-48.300,00	-46.900,00
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)	-143.910,19	-57.300,00	-49.600,00	-49.900,00	-48.300,00	-46.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-144.182,21	-57.300,00	-37.100,00	-24.900,00	-23.300,00	-21.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Schleiden							
04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	305,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.847,82	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	90.935,71	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	150.089,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-38.603,97	-12.200,00	-9.000,00	-7.900,00	-6.900,00	-6.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.389,60	-7.200,00	-3.700,00	-3.200,00	-2.800,00	-2.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.386,83	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	-353.568,98	-38.000,00	-37.000,00	-38.900,00	-38.700,00	-38.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.746,74	-57.400,00	-49.700,00	-50.000,00	-48.400,00	-47.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-264.657,41	-57.300,00	-49.600,00	-49.900,00	-48.300,00	-46.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagengut	-1.624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-266.470,91	-57.300,00	-49.600,00	-49.900,00	-48.300,00	-46.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-266.470,91	-57.300,00	-49.600,00	-49.900,00	-48.300,00	-46.900,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-266.470,91	-57.300,00	-49.600,00	-49.900,00	-48.300,00	-46.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	58.891,46	52.500,00	63.800,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00
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	76.000,00	76.000,00	76.800,00	77.500,00	78.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237,00	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	59.128,46	129.200,00	140.500,00	142.500,00	144.500,00	146.600,00
11	- Personalaufwendungen	-119.569,60	-121.000,00	-143.600,00	-145.100,00	-146.600,00	-148.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.706,18	-70.200,00	-78.600,00	-79.400,00	-80.200,00	-81.000,00
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	-139.145,46	-174.600,00	-267.900,00	-273.300,00	-278.600,00	-284.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.556,80	-73.800,00	-72.600,00	-73.200,00	-74.000,00	-74.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.978,04	-439.600,00	-562.700,00	-571.000,00	-579.400,00	-587.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-248.849,58	-310.400,00	-422.200,00	-428.500,00	-434.900,00	-441.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-248.849,58	-310.400,00	-422.200,00	-428.500,00	-434.900,00	-441.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-248.849,58	-310.400,00	-422.200,00	-428.500,00	-434.900,00	-441.200,00
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)	-248.849,58	-310.400,00	-422.200,00	-428.500,00	-434.900,00	-441.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	58.988,41	52.500,00	63.800,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00
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	76.000,00	76.000,00	76.800,00	77.500,00	78.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	281,94	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	59.270,35	129.200,00	140.500,00	142.500,00	144.500,00	146.600,00
10	- Personalauszahlungen	-120.178,42	-121.000,00	-143.600,00	-145.100,00	-146.600,00	-148.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.473,20	-70.200,00	-78.600,00	-79.400,00	-80.200,00	-81.000,00
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	-135.616,05	-174.600,00	-267.900,00	-273.300,00	-278.600,00	-284.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.199,80	-73.800,00	-72.600,00	-73.200,00	-74.000,00	-74.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.467,47	-439.600,00	-562.700,00	-571.000,00	-579.400,00	-587.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-247.197,12	-310.400,00	-422.200,00	-428.500,00	-434.900,00	-441.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. beweglichem Anlagengut	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-248.982,12	-310.400,00	-422.200,00	-428.500,00	-434.900,00	-441.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-248.982,12	-310.400,00	-422.200,00	-428.500,00	-434.900,00	-441.200,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-248.982,12	-310.400,00	-422.200,00	-428.500,00	-434.900,00	-441.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Schleiden							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.304,79	64.100,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.796,45	121.000,00	153.200,00	154.700,00	156.300,00	157.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,88	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,10	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	181.499,22	185.500,00	229.900,00	231.400,00	233.000,00	234.500,00
11	- Personalaufwendungen	-32.482,83	-35.900,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.800,00	-35.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.656,30	-9.700,00	-9.400,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.771,21	-57.600,00	-57.700,00	-58.200,00	-58.800,00	-59.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.064,87	-86.600,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00
15	- Transferaufwendungen	-195.889,40	-235.000,00	-245.000,00	-242.600,00	-240.100,00	-237.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.515,29	-13.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.379,90	-438.500,00	-446.300,00	-444.400,00	-442.600,00	-440.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-198.880,68	-253.000,00	-216.400,00	-213.000,00	-209.600,00	-206.100,00
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)	-198.880,68	-253.000,00	-216.400,00	-213.000,00	-209.600,00	-206.100,00
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)	-198.880,68	-253.000,00	-216.400,00	-213.000,00	-209.600,00	-206.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.414,91	-39.300,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-225.295,59	-292.300,00	-270.400,00	-267.000,00	-263.600,00	-260.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Schleiden							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	122.708,35	121.000,00	153.200,00	154.700,00	156.300,00	157.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290,88	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	107,10	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	123.106,33	121.400,00	153.700,00	155.200,00	156.800,00	158.300,00
10	- Personalauszahlungen	-32.362,13	-35.900,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.800,00	-35.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.301,42	-9.700,00	-9.400,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.941,16	-57.600,00	-57.700,00	-58.200,00	-58.800,00	-59.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-141.714,40	-235.000,00	-245.000,00	-242.600,00	-240.100,00	-237.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.515,28	-13.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.834,39	-351.900,00	-350.000,00	-348.100,00	-346.300,00	-344.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.728,06	-230.500,00	-196.300,00	-192.900,00	-189.500,00	-186.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.670,83	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(0,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagengvermögen	-3.355,32	-5.000,00	-3.000,00	-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	-259.026,15	-5.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-259.026,15	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(0,00)	(0,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-360.754,21	-235.500,00	-199.300,00	-195.900,00	-192.500,00	-189.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(0,00)	(0,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-360.754,21	-235.500,00	-199.300,00	-195.900,00	-192.500,00	-189.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(0,00)	(0,00)
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-360.754,21	-235.500,00	-199.300,00	-195.900,00	-192.500,00	-189.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Schleiden							
07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
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)	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
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)	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
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)	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Schleiden							
07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung							
Stadt Schleiden							
08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.340,23	160.800,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.127,09	14.100,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.414,38	26.600,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.377,35	16.300,00	18.500,00	18.700,00	18.800,00	19.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.815,03	59.500,00	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	378.074,08	277.300,00	272.400,00	273.000,00	273.600,00	274.200,00
11	- Personalaufwendungen	-49.812,42	-57.900,00	-54.800,00	-53.700,00	-52.900,00	-52.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.583,10	-15.100,00	-11.200,00	-10.700,00	-10.300,00	-9.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.285,02	-202.000,00	-199.200,00	-184.000,00	-185.800,00	-187.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.814,89	-235.300,00	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00
15	- Transferaufwendungen	-174.590,00	-177.300,00	-181.500,00	-181.500,00	-181.500,00	-181.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.492,79	-84.600,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.578,22	-772.200,00	-745.400,00	-728.600,00	-729.200,00	-729.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-377.504,14	-494.900,00	-473.000,00	-455.600,00	-455.600,00	-455.700,00
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)	-377.504,14	-494.900,00	-473.000,00	-455.600,00	-455.600,00	-455.700,00
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)	-377.504,14	-494.900,00	-473.000,00	-455.600,00	-455.600,00	-455.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.812,75	-11.500,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-394.316,89	-506.400,00	-476.800,00	-444.400,00	-444.400,00	-444.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung							
Stadt Schleiden							
08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	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	6.886,24	14.100,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.720,20	26.600,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.377,35	16.300,00	18.500,00	18.700,00	18.800,00	19.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	93.095,60	59.500,00	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	177.079,39	116.500,00	123.900,00	124.500,00	125.100,00	125.700,00
10	- Personalauszahlungen	-50.495,30	-57.900,00	-54.800,00	-53.700,00	-52.900,00	-52.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.458,95	-15.100,00	-11.200,00	-10.700,00	-10.300,00	-9.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.566,63	-202.000,00	-199.200,00	-184.000,00	-185.800,00	-187.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-174.590,00	-177.300,00	-181.500,00	-181.500,00	-181.500,00	-181.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.492,80	-84.600,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.603,68	-536.900,00	-525.300,00	-508.500,00	-509.100,00	-509.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-363.524,29	-420.400,00	-401.400,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. beweglichem Anlagengut	-8.928,18	-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	-8.928,18	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-372.452,47	-420.400,00	-401.400,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-372.452,47	-420.400,00	-401.400,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.100,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-372.452,47	-420.400,00	-401.400,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Schleiden							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352,74	2.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	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	3.499,77	27.400,00	27.400,00	16.900,00	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	5.865,01	30.200,00	40.500,00	30.000,00	13.100,00	13.100,00
11	- Personalaufwendungen	-70.790,28	-99.000,00	-126.600,00	-117.900,00	-86.300,00	-80.300,00
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.221,25	-8.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.723,28	-21.700,00	-26.200,00	-24.500,00	-18.500,00	-18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.734,81	-129.300,00	-166.800,00	-156.400,00	-118.800,00	-112.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-80.869,80	-99.100,00	-126.300,00	-126.400,00	-105.700,00	-99.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-80.869,80	-99.100,00	-126.300,00	-126.400,00	-105.700,00	-99.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.869,80	-99.100,00	-126.300,00	-126.400,00	-105.700,00	-99.700,00
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)	-80.869,80	-99.100,00	-126.300,00	-126.400,00	-105.700,00	-99.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Schleiden							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	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	12,50	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	3.499,77	27.400,00	27.400,00	16.900,00	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	3.662,27	27.500,00	27.500,00	17.000,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-70.790,28	-99.000,00	-126.600,00	-117.900,00	-86.300,00	-80.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.105,04	-21.700,00	-26.200,00	-24.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.895,32	-120.700,00	-152.800,00	-142.400,00	-104.800,00	-98.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.233,05	-93.200,00	-125.300,00	-125.400,00	-104.700,00	-98.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.274,80	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	320.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.274,80	223.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	320.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-700.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-8.571,80	-25.000,00	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	-8.571,80	-335.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-720.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.297,00	-112.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-400.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-85.530,05	-205.200,00	-155.300,00	-175.400,00	-154.700,00	-498.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-85.530,05	-205.200,00	-155.300,00	-175.400,00	-154.700,00	-498.700,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-85.530,05	-205.200,00	-155.300,00	-175.400,00	-154.700,00	-498.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.453,49	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401,00	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	6.434,49	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
11	- Personalaufwendungen	-77.054,25	-84.900,00	-59.400,00	-60.000,00	-60.500,00	-61.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	-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	-130,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.184,25	-87.600,00	-61.900,00	-62.500,00	-63.000,00	-63.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-70.749,76	-80.500,00	-54.600,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.200,00
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)	-70.749,76	-80.500,00	-54.600,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.200,00
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)	-70.749,76	-80.500,00	-54.600,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.228,21	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-64.521,55	-80.500,00	-47.600,00	-48.200,00	-48.700,00	-49.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.604,44	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	9.184,44	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	- Personalauszahlungen	-77.054,25	-84.900,00	-59.400,00	-60.000,00	-60.500,00	-61.000,00
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	-130,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.184,25	-86.600,00	-60.900,00	-61.500,00	-62.000,00	-62.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.999,81	-80.500,00	-54.600,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	19.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	-39.247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-87.721,87	-80.500,00	-54.600,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-87.475,87	-80.500,00	-54.600,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.200,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-87.475,87	-80.500,00	-54.600,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.826,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.037.592,60	5.825.700,00	5.940.000,00	5.994.800,00	6.049.900,00	6.105.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.650,75	164.000,00	76.900,00	77.100,00	77.300,00	77.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.800,00	820.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.984,19	0,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	48.900,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.338.853,54	6.809.800,00	6.314.900,00	6.370.400,00	6.426.200,00	6.482.800,00
11	- Personalaufwendungen	-118.109,19	-154.800,00	-154.000,00	-142.300,00	-131.600,00	-121.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.133,51	-34.100,00	-35.500,00	-32.200,00	-29.200,00	-26.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161.045,13	-1.306.000,00	-1.240.500,00	-1.121.500,00	-1.131.200,00	-1.140.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.193.384,25	-1.196.100,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.585.927,12	-2.695.000,00	-2.710.000,00	-2.710.000,00	-2.710.000,00	-2.710.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.836,25	-108.000,00	-21.900,00	-21.900,00	-22.000,00	-22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.112.435,45	-5.494.000,00	-5.358.900,00	-5.224.900,00	-5.221.000,00	-5.218.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.226.418,09	1.315.800,00	956.000,00	1.145.500,00	1.205.200,00	1.264.600,00
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)	1.226.418,09	1.315.800,00	956.000,00	1.145.500,00	1.205.200,00	1.264.600,00
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)	1.226.418,09	1.315.800,00	956.000,00	1.145.500,00	1.205.200,00	1.264.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	580.400,00	580.400,00	580.400,00	580.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-335.073,51	-311.000,00	-346.700,00	-346.700,00	-346.700,00	-346.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	891.344,58	1.004.800,00	1.189.700,00	1.379.200,00	1.438.900,00	1.498.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.707.529,85	5.825.700,00	5.470.000,00	5.524.800,00	5.579.900,00	5.635.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.003,54	164.000,00	76.900,00	77.100,00	77.300,00	77.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.600,00	100,00	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	5.770.133,39	5.989.800,00	5.547.400,00	5.602.400,00	5.657.700,00	5.713.900,00
10	- Personalauszahlungen	-116.480,00	-154.800,00	-154.000,00	-142.300,00	-131.600,00	-121.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.074,51	-34.100,00	-35.500,00	-32.200,00	-29.200,00	-26.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.519,72	-1.306.000,00	-1.240.500,00	-1.121.500,00	-1.131.200,00	-1.140.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.539.774,39	-2.695.000,00	-2.710.000,00	-2.710.000,00	-2.710.000,00	-2.710.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.377,80	-108.000,00	-21.900,00	-21.900,00	-22.000,00	-22.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.864.226,42	-4.297.900,00	-4.161.900,00	-4.027.900,00	-4.024.000,00	-4.021.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.905.906,97	1.691.900,00	1.385.500,00	1.574.500,00	1.633.700,00	1.692.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.590,17	1.320.000,00	2.080.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.719,25	154.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.309,42	1.474.000,00	2.200.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.144,43	-1.908.000,00	-2.720.000,00	-2.100.000,00	-100.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-10.526,09	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-116.670,52	-1.928.000,00	-2.735.000,00	-2.115.000,00	-115.000,00	-15.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	170.638,90	-454.000,00	-535.000,00	-515.000,00	-115.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.076.545,87	1.237.900,00	850.500,00	1.059.500,00	1.518.700,00	1.677.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	2.076.545,87	1.237.900,00	850.500,00	1.059.500,00	1.518.700,00	1.677.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.076.545,87	1.237.900,00	850.500,00	1.059.500,00	1.518.700,00	1.677.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Schleiden							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.806,22	156.900,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.478,98	709.900,00	648.200,00	648.100,00	648.100,00	647.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.160,06	4.500,00	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	696.445,26	872.300,00	889.200,00	889.100,00	889.100,00	888.900,00
11	- Personalaufwendungen	-76.250,81	-84.000,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.900,00	-72.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.729,78	-32.300,00	-32.100,00	-32.200,00	-32.300,00	-32.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.239,33	-471.900,00	-566.000,00	-453.700,00	-456.000,00	-458.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-946.888,78	-939.000,00	-966.500,00	-966.500,00	-966.500,00	-966.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.264,84	-578.800,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.071.373,54	-2.106.000,00	-1.684.900,00	-1.572.700,00	-1.575.300,00	-1.578.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.374.928,28	-1.233.700,00	-795.700,00	-683.600,00	-686.200,00	-689.100,00
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)	-1.374.928,28	-1.233.700,00	-795.700,00	-683.600,00	-686.200,00	-689.100,00
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)	-1.374.928,28	-1.233.700,00	-795.700,00	-683.600,00	-686.200,00	-689.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.710,55	38.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-401.421,41	-445.000,00	-894.000,00	-894.000,00	-894.000,00	-894.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.758.639,14	-1.640.700,00	-1.636.500,00	-1.524.400,00	-1.527.000,00	-1.529.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Schleiden							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	223.210,62	230.700,00	215.500,00	408.100,00	408.100,00	407.900,00
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	1.918,25	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	225.128,87	233.200,00	218.000,00	410.600,00	410.600,00	410.400,00
10	- Personalauszahlungen	-78.267,86	-84.000,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.900,00	-72.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.243,79	-32.300,00	-32.100,00	-32.200,00	-32.300,00	-32.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.533,86	-471.900,00	-412.000,00	-414.600,00	-416.800,00	-419.300,00
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	-528.178,55	-578.800,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.224,06	-1.167.000,00	-564.400,00	-567.100,00	-569.600,00	-572.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-820.095,19	-933.800,00	-346.400,00	-156.500,00	-159.000,00	-161.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.270,00	483.700,00	750.000,00	940.000,00	738.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.823,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.311,32	385.700,00	497.700,00	232.000,00	104.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.404,72	872.400,00	1.247.700,00	1.172.000,00	842.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.300,58	-1.248.300,00	-1.858.000,00	-1.880.000,00	-1.490.000,00	-100.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.700.000,00)	(-1.230.000,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-1.535,30	0,00	-154.000,00	-39.100,00	-39.200,00	-39.300,00
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	-447.807,60	-1.248.300,00	-2.012.000,00	-1.919.100,00	-1.529.200,00	-139.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.700.000,00)	(-1.230.000,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-414.402,88	-375.900,00	-764.300,00	-747.100,00	-687.200,00	-139.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.700.000,00)	(-1.230.000,00)	(0,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.234.498,07	-1.309.700,00	-1.110.700,00	-903.600,00	-846.200,00	-301.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.700.000,00)	(-1.230.000,00)	(0,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.234.498,07	-1.309.700,00	-1.110.700,00	-903.600,00	-846.200,00	-301.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.700.000,00)	(-1.230.000,00)	(0,00)
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.234.498,07	-1.309.700,00	-1.110.700,00	-903.600,00	-846.200,00	-301.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Schleiden							
13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.996,50	262.200,00	294.000,00	292.300,00	290.500,00	288.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.367,04	205.600,00	197.300,00	199.300,00	201.200,00	203.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.950,72	109.800,00	136.500,00	137.400,00	138.100,00	139.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.248,27	36.100,00	36.100,00	36.500,00	36.800,00	37.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.357,34	50.500,00	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	677.919,87	664.200,00	664.400,00	666.000,00	667.100,00	668.800,00
11	- Personalaufwendungen	-79.009,05	-88.700,00	-70.000,00	-69.200,00	-68.100,00	-67.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.022,41	-16.900,00	-14.500,00	-13.400,00	-12.300,00	-11.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.519,81	-199.200,00	-194.900,00	-197.000,00	-198.800,00	-200.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291.331,13	-284.400,00	-293.800,00	-291.800,00	-289.800,00	-287.800,00
15	- Transferaufwendungen	-12.711,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.030,37	-37.000,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.623,77	-639.100,00	-619.000,00	-617.200,00	-614.800,00	-613.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	76.296,10	25.100,00	45.400,00	48.800,00	52.300,00	55.200,00
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)	76.296,10	25.100,00	45.400,00	48.800,00	52.300,00	55.200,00
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)	76.296,10	25.100,00	45.400,00	48.800,00	52.300,00	55.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.148,31	21.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-480.546,73	-418.500,00	-432.800,00	-432.800,00	-432.800,00	-432.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-374.102,32	-372.200,00	-368.400,00	-365.000,00	-361.500,00	-358.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Schleiden							
13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.580,28	16.000,00	44.500,00	44.800,00	45.000,00	45.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.516,26	241.100,00	169.100,00	170.800,00	172.400,00	174.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.367,57	109.800,00	136.500,00	137.400,00	138.100,00	139.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.695,56	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	360.159,67	403.500,00	386.700,00	390.000,00	392.800,00	396.200,00
10	- Personalauszahlungen	-79.607,26	-88.700,00	-70.000,00	-69.200,00	-68.100,00	-67.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.736,44	-16.900,00	-14.500,00	-13.400,00	-12.300,00	-11.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.170,19	-199.200,00	-194.900,00	-197.000,00	-198.800,00	-200.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-12.711,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.281,99	-37.000,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.506,88	-354.700,00	-325.200,00	-325.400,00	-325.000,00	-325.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	64.652,79	48.800,00	61.500,00	64.600,00	67.800,00	70.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.405,92	0,00	0,00	90.000,00	390.000,00	390.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	211.603,62	110.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	221.009,54	110.000,00	30.000,00	120.000,00	410.000,00	410.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	221.009,54	110.000,00	30.000,00	20.000,00	-590.000,00	-690.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	285.662,33	158.800,00	91.500,00	84.600,00	-522.200,00	-619.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	285.908,33	158.800,00	91.500,00	84.600,00	-522.200,00	-619.600,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	285.908,33	158.800,00	91.500,00	84.600,00	-522.200,00	-619.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.875,23	46.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.400,00	85.000,00	85.500,00	86.000,00	86.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	254.500,00	264.700,00	275.300,00	286.600,00	298.400,00
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	8.875,23	384.000,00	406.900,00	418.000,00	429.800,00	442.200,00
11	- Personalaufwendungen	-8.369,28	-67.400,00	-91.600,00	-92.500,00	-93.300,00	-94.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.900,00	-82.900,00	-83.100,00	-83.400,00	-83.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.318,94	-65.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
15	- Transferaufwendungen	-341.288,43	-509.300,00	-511.800,00	-511.800,00	-511.800,00	-511.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.320,48	-23.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.297,13	-756.100,00	-768.000,00	-769.100,00	-770.200,00	-771.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-358.421,90	-372.100,00	-361.100,00	-351.100,00	-340.400,00	-329.200,00
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)	-358.421,90	-372.100,00	-361.100,00	-351.100,00	-340.400,00	-329.200,00
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)	-358.421,90	-372.100,00	-361.100,00	-351.100,00	-340.400,00	-329.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-358.421,90	-376.900,00	-350.600,00	-320.600,00	-309.900,00	-298.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Schleiden							
15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	82.400,00	84.000,00	84.500,00	85.000,00	85.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	70.700,00	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	460,00	153.500,00	157.900,00	158.400,00	158.900,00	159.500,00
10	- Personalauszahlungen	-8.369,28	-67.400,00	-91.600,00	-92.500,00	-93.300,00	-94.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.900,00	-82.900,00	-83.100,00	-83.400,00	-83.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-326.443,43	-509.300,00	-511.800,00	-511.800,00	-511.800,00	-511.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.320,48	-23.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.133,19	-691.100,00	-706.000,00	-707.100,00	-708.200,00	-709.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-342.673,19	-537.600,00	-548.100,00	-548.700,00	-549.300,00	-549.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.536,78	5.000,00	75.000,00	87.000,00	84.000,00	92.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	37.536,78	5.000,00	75.000,00	87.000,00	84.000,00	92.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.187,22	-50.000,00	-178.000,00	-237.000,00	-200.000,00	-220.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-122.000,00)	(0,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-81.000,00	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	-222.187,22	-131.000,00	-178.000,00	-237.000,00	-200.000,00	-220.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-122.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-184.650,44	-126.000,00	-103.000,00	-150.000,00	-116.000,00	-128.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-122.000,00)	(0,00)	(0,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-527.323,63	-663.600,00	-651.100,00	-698.700,00	-665.300,00	-677.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-122.000,00)	(0,00)	(0,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-527.323,63	-663.600,00	-651.100,00	-698.700,00	-665.300,00	-677.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-122.000,00)	(0,00)	(0,00)
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-527.323,63	-663.600,00	-651.100,00	-698.700,00	-665.300,00	-677.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.172.420,70	10.760.200,00	10.847.300,00	11.288.900,00	11.716.700,00	12.137.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.795,00	4.416.000,00	4.066.200,00	4.208.900,00	4.698.500,00	4.879.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.205,50	40.000,00	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.078,77	27.000,00	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	13.898.499,97	15.244.200,00	14.981.500,00	15.566.500,00	16.484.500,00	17.086.900,00
11	- Personalaufwendungen	-28.780,00	-32.000,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.786,99	-36.100,00	-37.700,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.194.912,08	-8.224.900,00	-8.428.900,00	-8.522.300,00	-8.616.600,00	-8.711.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.262.479,07	-8.293.000,00	-8.578.800,00	-8.592.900,00	-8.687.900,00	-8.783.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	5.636.020,90	6.951.200,00	6.402.700,00	6.973.600,00	7.796.600,00	8.303.200,00
19	+ Finanzerträge	108.879,90	140.100,00	31.100,00	30.300,00	29.400,00	28.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.610.226,41	-1.490.000,00	-1.475.000,00	-1.467.000,00	-1.459.000,00	-1.451.300,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.501.346,51	-1.349.900,00	-1.443.900,00	-1.436.700,00	-1.429.600,00	-1.422.700,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.134.674,39	5.601.300,00	4.958.800,00	5.536.900,00	6.367.000,00	6.880.500,00
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)	4.134.674,39	5.601.300,00	4.958.800,00	5.536.900,00	6.367.000,00	6.880.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.134.674,39	5.601.300,00	4.978.200,00	5.556.300,00	6.386.400,00	6.899.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.311.533,01	10.760.200,00	10.847.300,00	11.288.900,00	11.716.700,00	12.137.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.795,00	4.416.000,00	3.968.100,00	4.077.300,00	4.246.000,00	4.406.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.481,08	40.000,00	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	11.576,19	27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.893,92	140.100,00	31.100,00	30.300,00	29.400,00	28.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.140.279,20	15.384.300,00	14.914.500,00	15.465.200,00	16.061.400,00	16.643.000,00
10	- Personalauszahlungen	-28.670,50	-32.000,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.538,35	-36.100,00	-37.700,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.563.061,44	-1.490.000,00	-1.475.000,00	-1.467.000,00	-1.459.000,00	-1.451.300,00
14	- Transferausszahlungen	-8.122.985,33	-8.224.900,00	-8.428.900,00	-8.522.300,00	-8.616.600,00	-8.711.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.772.255,62	-9.783.000,00	-10.053.800,00	-10.059.900,00	-10.146.900,00	-10.235.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.368.023,58	5.601.300,00	4.860.700,00	5.405.300,00	5.914.500,00	6.408.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223.159,88	806.600,00	1.050.600,00	1.093.600,00	1.424.100,00	1.453.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	1.223.159,88	806.600,00	1.050.600,00	1.093.600,00	1.424.100,00	1.453.900,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. beweglichem Anlagengvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.807,76	-24.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00
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	-20.807,76	-24.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.202.352,12	782.600,00	1.025.600,00	1.066.600,00	1.395.100,00	1.422.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.570.375,70	6.383.900,00	5.886.300,00	6.471.900,00	7.309.600,00	7.830.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	338.447,34	576.900,00	709.100,00	560.100,00	375.000,00	193.300,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	39.981.516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-806.681,79	-901.000,00	-1.008.000,00	-1.018.100,00	-1.028.300,00	-1.038.500,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.013.282,52	-324.100,00	-298.900,00	-458.000,00	-653.300,00	-845.200,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	7.583.658,22	6.059.800,00	5.587.400,00	6.013.900,00	6.656.300,00	6.985.700,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	7.583.658,22	6.059.800,00	5.587.400,00	6.013.900,00	6.656.300,00	6.985.700,00

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	19.500.124,05 €	16.956.724,05 €	14.147.624,05 €	12.449.024,05 €	11.766.424,05 €	11.705.724,05 €
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	-3.260.200,00 €	-2.543.400,00 €	-2.809.100,00 €	-1.698.600,00 €	-682.600,00 €	-60.700,00 €

Analyse
des
Ergebnishaushaltes

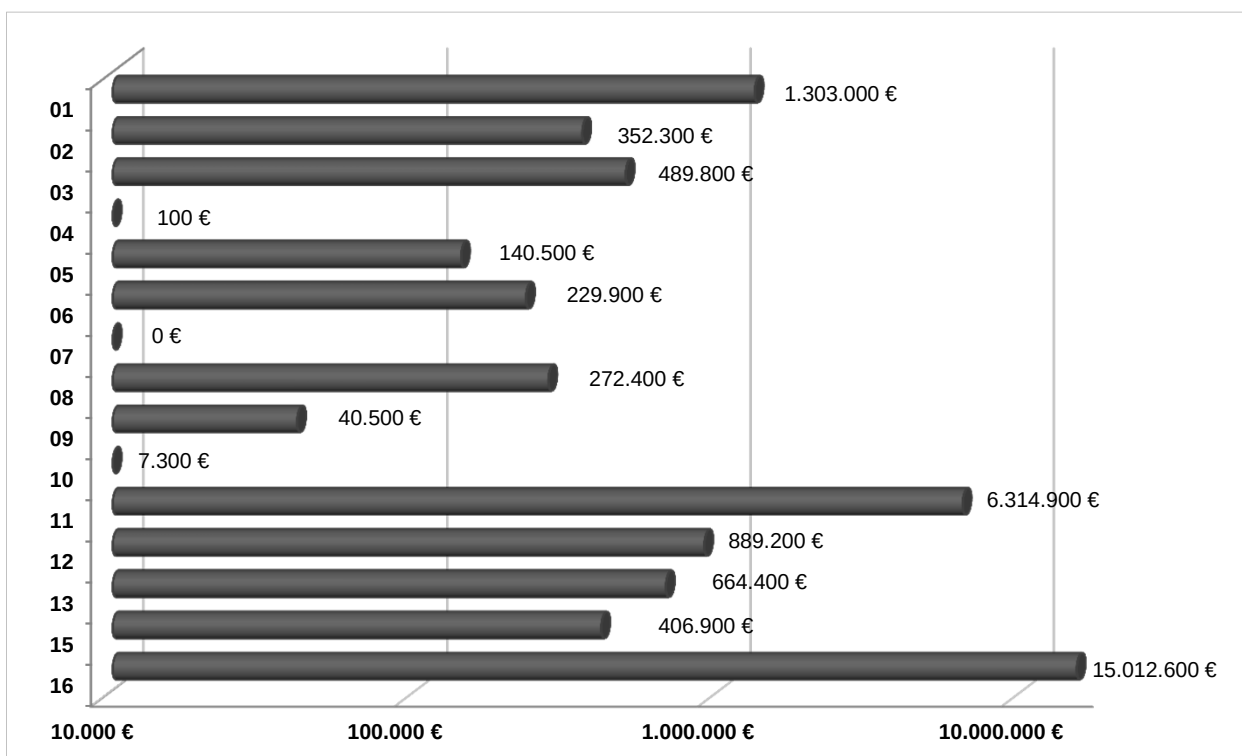
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Erträge nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	%
01	Innere Verwaltung	1.303.000 €	4,99%
02	Sicherheit und Ordnung	352.300 €	1,35%
03	Schulträgeraufgaben	489.800 €	1,87%
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	0,00%
05	Soziale Leistungen	140.500 €	0,54%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	229.900 €	0,88%
07	Gesundheitsförderung	0 €	0,00%
08	Sportförderung	272.400 €	1,04%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	40.500 €	0,16%
10	Bauen und Wohnen	7.300 €	0,03%
11	Ver- und Entsorgung	6.314.900 €	24,17%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	889.200 €	3,40%
13	Natur- und Landschaftspflege	664.400 €	2,54%
15	Wirtschaft und Tourismus	406.900 €	1,56%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.012.600 €	57,47%
		26.123.800 €	100,00%

Grafische Darstellung der Erträge nach Produktbereichen



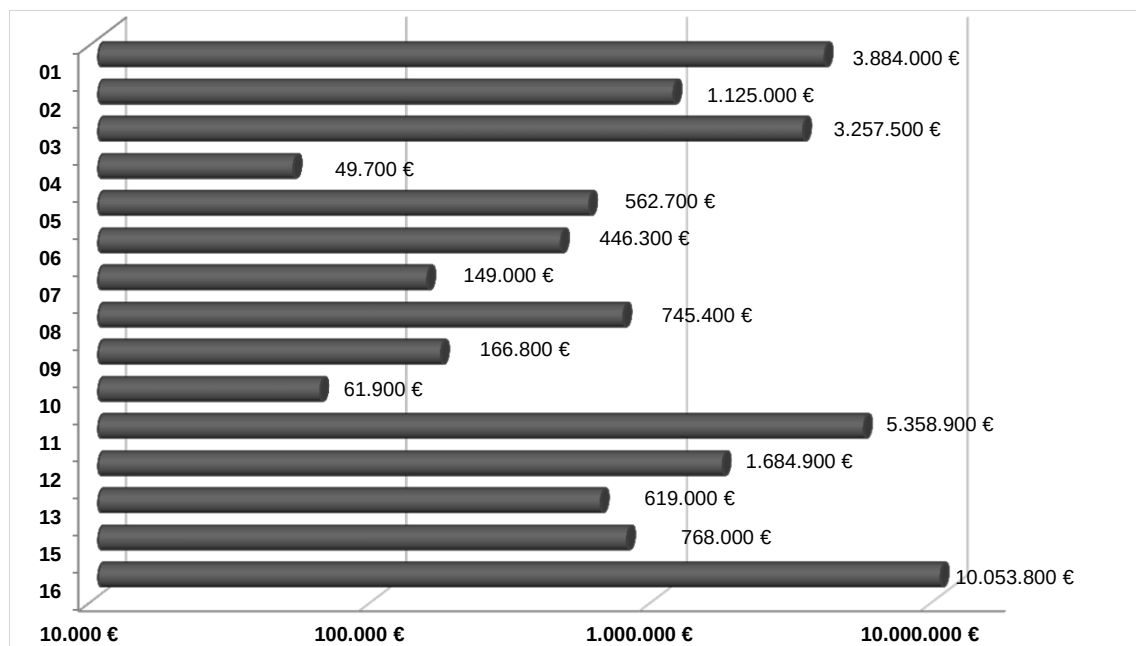
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Aufwendungen nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Aufwendungen	%
01	Innere Verwaltung	3.884.000 €	13,42%
02	Sicherheit und Ordnung	1.125.000 €	3,89%
03	Schulträgeraufgaben	3.257.500 €	11,26%
04	Kultur und Wissenschaft	49.700 €	0,17%
05	Soziale Leistungen	562.700 €	1,94%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	446.300 €	1,54%
07	Gesundheitsförderung	149.000 €	0,51%
08	Sportförderung	745.400 €	2,58%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	166.800 €	0,58%
10	Bauen und Wohnen	61.900 €	0,21%
11	Ver- und Entsorgung	5.358.900 €	18,52%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.684.900 €	5,82%
13	Natur- und Landschaftspflege	619.000 €	2,14%
15	Wirtschaft und Tourismus	768.000 €	2,65%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.053.800 €	34,75%
		28.932.900 €	100,00%

Grafische Darstellung der Aufwendungen nach Produktbereichen



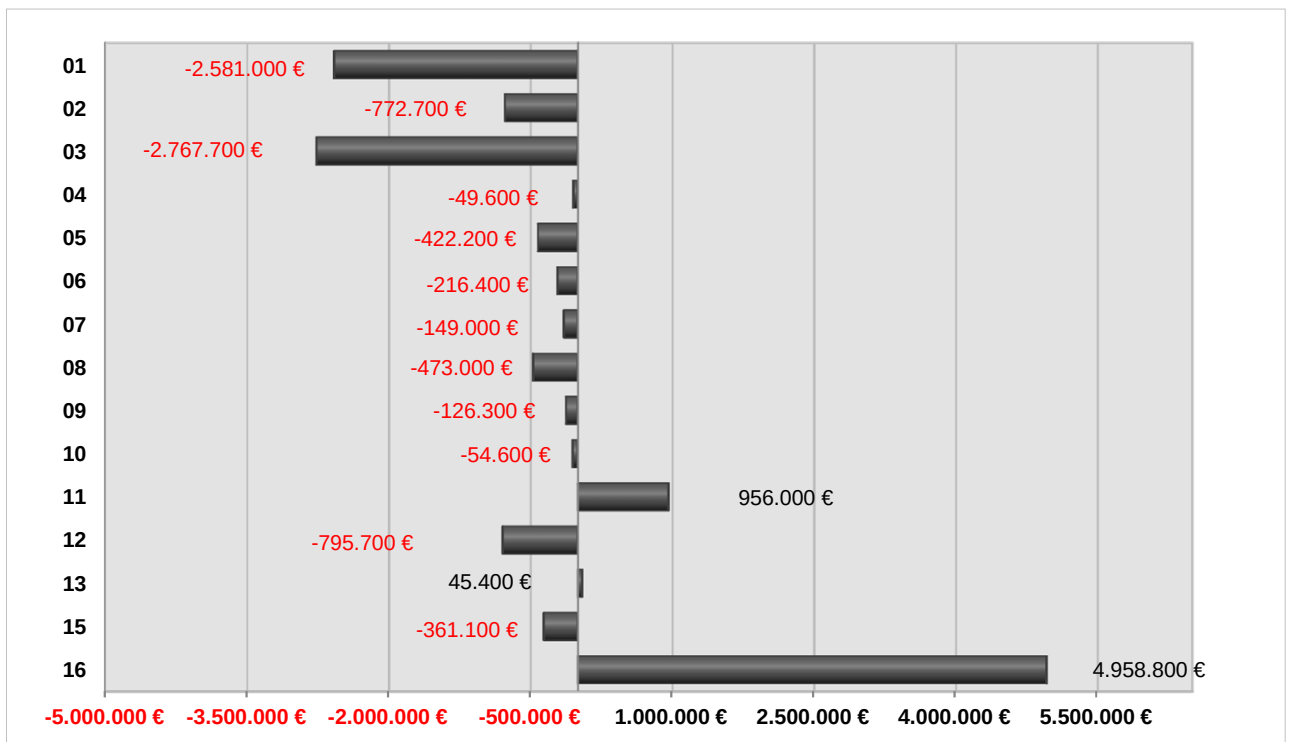
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Darstellung des Defizits

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit
01	Innere Verwaltung	1.303.000 €	3.884.000 €	-2.581.000 €
02	Sicherheit und Ordnung	352.300 €	1.125.000 €	-772.700 €
03	Schulträgeraufgaben	489.800 €	3.257.500 €	-2.767.700 €
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	49.700 €	-49.600 €
05	Soziale Leistungen	140.500 €	562.700 €	-422.200 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	229.900 €	446.300 €	-216.400 €
07	Gesundheitsförderung	0 €	149.000 €	-149.000 €
08	Sportförderung	272.400 €	745.400 €	-473.000 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	40.500 €	166.800 €	-126.300 €
10	Bauen und Wohnen	7.300 €	61.900 €	-54.600 €
11	Ver- und Entsorgung	6.314.900 €	5.358.900 €	956.000 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	889.200 €	1.684.900 €	-795.700 €
13	Natur- und Landschaftspflege	664.400 €	619.000 €	45.400 €
15	Wirtschaft und Tourismus	406.900 €	768.000 €	-361.100 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.012.600 €	10.053.800 €	4.958.800 €
		26.123.800 €	28.932.900 €	-2.809.100 €

Grafische Darstellung der Aufwendungen nach Produktbereichen



Budgetübersicht

Haushaltsplan

Budgets - Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Budget 0001: Etat des Bürgermeisters

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

Budgetverantwortlicher: Bürgermeister

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

Budget 0002: Aufwandsentschädigungen

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

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

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

Budget 0003: Verwaltungsgeschäftsbedarf

<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>
01.111.01	543121
01.111.01	543153
01.111.01	543154
01.111.01	543201
01.111.01	549901
01.111.02	459203
01.111.02	459204
01.111.02	525101
01.111.02	525501
01.111.02	543101
01.111.02	543111
01.111.02	543112
01.111.02	543121
01.111.04	543111
01.111.04	549901
01.111.05	448701
01.111.05	448862
01.111.05	529201
01.111.05	529401
01.111.05	542192
01.111.05	542193
01.111.05	543181
01.111.05	543182
01.111.05	543251
01.111.05	543252
01.111.06	541211
01.111.06	541212
01.111.06	543153
01.111.06	543154
01.111.06	543183
01.111.06	543201
01.111.10	543201
01.111.11	543158
01.111.11	543183
01.111.12	525501
01.111.12	543101
01.111.12	543111
01.111.12	543201
02.122.01	448831
02.122.01	525501
02.122.01	529301
02.122.01	529901
02.122.01	542201
02.122.01	543111
02.122.01	543113
02.122.01	543201
02.122.01	549901

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

<u>Bezeichnungen</u>
Bücher, Zeitschriften
Gerichts- und Prozesskosten
Rechtsanwalts- und Beratungskosten
Beiträge zu Vereinen und Verbänden
Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.
Erträge aus Versicherungsleistungen -Einrichtung-
Erträge aus Versicherungsleistungen -Fahrzeuge-
Fahrzeughaltung
Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
Bürobedarf
Telefon
Porto und Postgebühren
Bücher, Zeitschriften
Telefon
Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.
Erstatt. v. priv. Unternehmen für Branchenbuch
Erstatt. v. Personaldienstleistungen
Aufw. für Branchenbuch
Aufw. für Veranstaltungsmanagement
Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes
Aufwand für die Förderung der Ortsbilder
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Informationen (Bürger-Info)
Aufw. für Webserver / Domains
Aufw. für Social Media
Fahrtkosten
Reisekosten
Gerichts- und Prozesskosten
Rechtsanwalts- und Beratungskosten
Veröffentlichungen
Beiträge zu Vereinen und Verbänden
Beiträge zu Vereinen und Verbänden
Aufwand f. Abschluss Strom-Konzessionsvertrag
Veröffentlichungen
Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
Bürobedarf
Telefon
Beiträge zu Vereinen und Verbänden
Erstatt. v. priv. Bereich f. Ordnungsmaßnahmen
Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
Aufw. für Ordnungsmaßnahmen
Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
Mieten
Telefon
Porto-, Telefon- u. Übertragungskosten -OWIG-
Beiträge zu Vereinen und Verbänden
Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.

Haushaltsplan

<u>Budget 0003: Verwaltungsgeschäftsbedarf</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
02.122.02	431301	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe
02.122.02	523001	Erstatt. f.d. Ausst. v. Reisepässen/Personalausw.
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
02.122.03	442101	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern
02.122.03	524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude
02.122.03	528101	Aufw.f.d. Erw.v. Familienstammbüchern
02.122.03	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
02.122.03	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"
09.511.01	543243	Aufwand für Sachkosten Klimaschutzmanager
09.511.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
15.575.01	529401	Aufw. für Veranstaltungsmanagement
15.575.01	529402	Aufw. für Marketing
15.575.01	529403	Aufw. für Konzerte
15.575.01	529404	Aufw. für Veranstaltungen
15.575.01	529405	Aufw. für Projektmanagement
15.575.01	529406	Aufw. für Kulturförderung
<u>Budget 0004: Bauhof</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Rolf Jöbges</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.04	448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen
01.111.04	454201	Ertr. a.d. Verkauf v. beweglichen Sachen
01.111.04	459203	Erträge aus Versicherungsleistungen -Einrichtung-
01.111.04	459204	Erträge aus Versicherungsleistungen -Fahrzeuge-
01.111.04	525101	Fahrzeughaltung
01.111.04	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
01.111.04	531801	Zuschüsse an übrige Bereiche
01.111.04	544121	Schadensfälle
<u>Budget 0005: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>		<u>Budgetverantwortliche: Martina Moersch</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.04	541241	Aufw. für Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung
01.111.06	529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
01.111.06	541201	Aufw. für Ausbildung
01.111.06	541221	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen
01.111.06	541261	Betriebsärztlicher Dienst
01.111.06	541271	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz
01.111.06	541291	Aufw. aktives Gesundheitsmanagement
01.111.06	543183	Veröffentlichungen
02.122.02	541241	Aufw. für Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung
<u>Budget 0006: Fort- und Weiterbildung</u>		<u>Budgetverantwortliche: Martina Moersch</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
(Budget wurde aufgelöst, siehe Budget-Nr.:0077)		
<u>Budget 0007/0008: Fort- und Weiterbildung (GB 2)</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Horst Klöcker</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
(Budget wurde aufgelöst, siehe Budget-Nr.: 0006)		
<u>Budget 0009: Haushaltssteuerung/Controlling</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Peter Dümmer</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.08	543211	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA
01.111.08	543212	Aufwand für Vorprüfung
01.111.08	543221	Aufw.f. Prüfung Jahresabschluss (Testierung usw.)
01.111.08	543231	Aufwand für interkommunalen Kennzahlenvergleich
01.111.08	543232	Aufwand für die Erstellung eines Bürgerhaushaltes

Haushaltsplan

Budget 0010: Softwarepflege, EDV/Leasing, Miete

Budgetverantwortlicher: Karl-Georg Hardy

Produkte

Sachkonten

01.111.01	542201
01.111.01	543102
01.111.02	448801
01.111.02	542201
01.111.02	542301
01.111.02	542302
01.111.02	543102
01.111.06	543102
01.111.09	543102
01.111.10	543102
01.111.11	543102
01.111.12	542301
01.111.12	543102
01.111.13	543102
02.121.01	543102
02.122.01	543102
02.122.02	543102
01.122.03	543102
05.311.01	543102
05.351.01	543102
06.365.01	543102
09.511.01	543102

Bezeichnungen

Mieten
Pflege der Software
Erst. V. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen
Mieten
Leasing (Tech. Geräte und Maschinen)
Leasing (Fahrzeuge)
Pflege der Software
Pflege der Software
Pflege der Software
Pflege der Software
Pflege der Software
Leasing
Pflege der Software
Pflege der Software
Pflege der Software
Pflege der Software
Pflege der Software
Pflege der Software
Pflege der Software
Pflege der Software
Pflege der Software
Pflege der Software
Pflege der Software

Budget 0011: Gebäudemanagement

Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen

Produkte

Sachkonten

01.111.02	441104
01.111.02	448205
01.111.02	521101
01.111.02	521201
01.111.02	521301
01.111.02	524101
01.111.02	524201
01.111.02	524301
01.111.02	524401
01.111.02	524501
01.111.04	521101
01.111.04	521201
01.111.04	521301
01.111.04	524101
01.111.04	524201
01.111.04	524301
01.111.04	524501
01.111.13	441104
01.111.13	448304
01.111.13	448891
01.111.13	459101
01.111.13	459202
01.111.13	521101
01.111.13	521201
01.111.13	521301
01.111.13	524101
01.111.13	524201
01.111.13	524301
01.111.13	524401
01.111.13	531401
01.111.13	542209
01.111.13	543151
01.111.13	543152
01.111.13	543153
01.111.13	543154
01.111.13	543155
01.111.13	543156
01.111.13	543157
01.111.13	544102
02.122.01	459205
02.122.01	524101
02.122.01	524301
02.126.01	521101
02.126.01	521201
02.126.01	521301
02.126.01	524101
02.126.01	524201
02.126.01	524301
02.126.01	524501

Bezeichnungen

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

Haushaltsplan

Budget 0011: Gebäudemanagement

Produkte Sachkonten

03.211.01	521101
03.211.01	521201
03.211.01	521301
03.211.01	524101
03.211.01	524201
03.211.01	524301
03.211.01	524401
03.211.01	524501
03.211.02	521101
03.211.02	521201
03.211.02	521301
03.211.02	524101
03.211.02	524201
03.211.02	524301
03.211.02	524401
03.211.02	524501
03.211.03	448891
03.211.03	521101
03.211.03	521201
03.211.03	521301
03.211.03	524101
03.211.03	524201
03.211.03	524301
03.211.03	524401
03.211.03	524501
03.212.01	521101
03.212.01	521201
03.212.01	521301
03.212.01	524101
03.212.01	524201
03.212.01	524301
03.212.01	524401
03.212.01	524501
03.215.01	521101
03.215.01	521201
03.215.01	521301
03.215.01	524101
03.215.01	524201
03.215.01	524301
03.215.01	524401
03.215.01	524501
03.217.01	459202
03.217.01	521101
03.217.01	521201
03.217.01	521301
03.217.01	524101
03.217.01	524201
03.217.01	524301
03.217.01	524401
03.217.01	524501
03.243.01	521101
03.243.01	521201
03.243.01	521301
03.243.01	524201
03.243.01	524301
03.243.01	524401
03.243.01	524501
06.365.01	459202
06.365.01	521101
06.365.01	521201
06.365.01	521301
06.365.01	524201
06.366.01	521101
08.424.01	441101
08.424.01	441104
08.424.01	441151
08.424.01	521101
08.424.01	521201
08.424.01	521301
08.424.01	524101
08.424.01	524201
08.424.01	524301
08.424.01	524401
08.424.01	524501

Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen

Bezeichnungen

Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Kostenersatz aus Schadensabwicklung
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Kostenersatz aus Schadensabwicklung
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge
Mieten
Mietnebenkostenerstattungen
Pachten
Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
Bewirtschaftungsaufwand
Gebäude- und Inhaltsversicherungen
Energieaufwand
Fremdreinigung Fenster und Gebäude
Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge

Haushaltsplan

<u>Budget 0011: Gebäudemanagement</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
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	522101	Instandhaltung / Sanierung sonst. unbew. Vermögen
15.575.01	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
15.575.01	524301	Energieaufwand
15.575.01	529901	Übrige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen
<u>Budget 0012: Steuern und Abgaben städtischer Gebäude</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
siehe Budget 0102 (Interne Leistungsverrechnung)		
<u>Budget 0013: Wahlen</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Horst Klöcker</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
02.121.01	448111	Erstattungen für Europawahlen
02.121.01	448112	Erstattungen für Bundestagswahlen
02.121.01	448113	Erstattungen für Landtagswahlen
02.121.01	448114	Erstattungen für Kommunalwahlen
02.121.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
02.121.01	543102	Pflege der Software
02.121.01	543171	Reisekosten, Fahrtkosten
02.121.01	543261	Aufw. für Europawahlen
02.121.01	543262	Aufw. für Bundestagswahlen
02.121.01	543263	Aufw. für Landtagswahlen
02.121.01	543264	Aufw. für Kommunalwahlen
02.121.01	543265	Aufw. für Bürgermeisterwahlen
<u>Budget 0014: Ordnungs- Verkehrs- und Gewerbewesen</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Eddi Döpfer</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
(Budget wurde aufgelöst, siehe Budget-Nr.: 0003)		
<u>Budget 0015: Brandschutz, Gefahrenabwehr/-vorbeugung</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Herbert Lange</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
02.126.01	432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte
02.126.01	459203	Erträge aus Versicherungsleistungen -Einrichtung-
02.126.01	459204	Erträge aus Versicherungsleistungen -Fahrzeuge-
02.126.01	525101	Fahrzeughaltung
02.126.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
02.126.01	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel
02.126.01	528131	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial
02.126.01	528181	Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen
02.126.01	529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
02.126.01	531801	Zusch. an übrige Bereiche
02.126.01	541201	Aufw. für Ausbildung
02.126.01	541241	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung
02.126.01	541242	Aufw. für Beschaffung FW-Helme
02.126.01	541243	Aufw. für Beschaffung FW-Stiefel
02.126.01	542116	Aufwandsentschädigungen freiwillige Feuerwehr
02.126.01	542119	Einsatzkosten freiw. FW (z.B. Verdienstaussfälle)
02.126.01	543111	Telefon
02.126.01	543141	Untersuchungskosten
02.126.01	543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen
02.126.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden

Haushaltsplan

<u>Budget 0016: Grundschule Schleiden</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.211.01	525501	Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen
03.211.01	527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz
03.211.01	527102	Lernmittel n. d. SGB XII
03.211.01	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel
03.211.01	527401	Schulschwimmen
03.211.01	542301	Leasing
03.211.01	543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's
03.211.01	543111	Telefon
03.211.01	543112	Porto und Postgebühren
03.211.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
03.211.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
<u>Budget 0017: Grundschule Gemünd</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.211.02	525501	Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen
03.211.02	527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz
03.211.02	527102	Lernmittel n. d. SGB XII
03.211.02	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel
03.211.02	527401	Schulschwimmen
03.211.02	542301	Leasing
03.211.02	543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's
03.211.02	543111	Telefon
03.211.02	543112	Porto und Postgebühren
03.211.02	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
03.211.02	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
<u>Budget 0018: Grundschule Dreiborn</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.211.03	525501	Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen
03.211.03	527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz
03.211.03	527102	Lernmittel n. d. SGB XII
03.211.03	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel
03.211.03	527401	Schulschwimmen
03.211.03	542301	Leasing
03.211.03	543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's
03.211.03	543111	Telefon
03.211.03	543112	Porto und Postgebühren
03.211.03	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
03.211.03	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
<u>Budget 0019: Hauptschule Schleiden</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.212.01	525501	Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen
03.212.01	527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz
03.212.01	527102	Lernmittel n. d. SGB XII
03.212.01	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel
03.212.01	527401	Schulschwimmen
03.212.01	529101	Aufw. für DL Entsorgung
03.212.01	542301	Leasing
03.212.01	543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's
03.212.01	543111	Telefon
03.212.01	543112	Porto und Postgebühren
03.212.01	543141	Untersuchungskosten
03.212.01	543183	Veröffentlichungen
03.212.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
03.212.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan

<u>Budget 0020: Realschule Schleiden</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.215.01	525501	Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen
03.215.01	527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz
03.215.01	527102	Lernmittel n. d. SGB XII
03.215.01	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel
03.215.01	527401	Schulschwimmen
03.215.01	529101	Aufw. für DL Entsorgung
03.215.01	542301	Leasing
03.215.01	543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's
03.215.01	543111	Telefon
03.215.01	543112	Porto und Postgebühren
03.215.01	543141	Untersuchungskosten
03.215.01	543183	Veröffentlichungen
03.215.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
03.215.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
<u>Budget 0021: Gymnasium Schleiden</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.217.01	525501	Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen
03.217.01	527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz
03.217.01	527102	Lernmittel n. d. SGB XII
03.217.01	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel
03.217.01	527401	Schulschwimmen
03.217.01	529101	Aufw. für DL Entsorgung
<u>Budget 0021: Gymnasium Schleiden</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.217.01	542301	Leasing
03.217.01	543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's
03.217.01	543111	Telefon
03.217.01	543112	Porto und Postgebühren
03.217.01	543141	Untersuchungskosten
03.217.01	543183	Veröffentlichungen
03.217.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
03.217.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
<u>Budget 0022: Schülerbeförderung</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.241.01	527301	Schülerbeförderung Grundschule Schleiden
03.241.01	527302	Schülerbeförderung Grundschule Gemünd
03.241.01	527303	Schülerbeförderung Grundschule Dreiborn
03.241.01	527304	Schülerbeförderung Hauptschule Schleiden
03.241.01	527305	Schülerbeförderung Realschule Schleiden
03.241.01	527306	Schülerbeförderung Gymnasium Schleiden
<u>Budget 0023: Kulturförderung, Kulturzentrum, Alte Schule</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Horst Klöcker</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
04.271.01	531801	Zusch. an übrige Bereiche
15.575.01	529901	Übrige Aufw. für sonst. Dienstleistungen
15.575.01	531701	Zuschuss an priv. Unternehmen für lfd. Zwecke
15.575.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
<u>Budget 0024: Leistungen für Asylbewerber</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Michael Jansen</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
05.313.01	421601	Landeserstattung
05.313.01	421701	Betreuungspauschale
05.313.01	421901	Sonstige Ersatzleistungen
05.313.01	533201	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.313.01	533301	Geldleistungen für den Lebensunterhalt
05.313.01	533401	Arbeitsgelegenheiten
05.313.01	533501	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt
05.313.01	533601	Verwendung der Betreuungspauschale
05.313.01	533701	Hilfe zum Lebensunterhalt
05.313.01	533901	Sonst. soz. Leistungen

Haushaltsplan

<u>Budget 0025: Freibad Schleiden</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Rolf Jöbges</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
08.424.02	531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke
08.424.02	542201	Mieten
08.424.02	543111	Telefon
08.424.02	543183	Veröffentlichungen
<u>Budget 0026: Abfallwirtschaft</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Claudia Bläser</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
11.537.01	432201	Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung
11.537.01	448711	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen
11.537.01	525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.
11.537.01	525501	Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen
11.537.01	529101	Aufw. für DL Entsorgung
11.537.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
11.537.01	543181	Öffentliche Bekanntmachungen
11.537.01	544115	Haftpflichtversicherungen
<u>Budget 0027: Abwasserbeseitigung</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Horst Kirfel</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
11.538.01	432101	Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung
11.538.01	448881	Erstattung/Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse
11.538.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
11.538.01	522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen
11.538.01	524101	Bewirtschaftungsaufwand
11.538.01	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
11.538.01	524301	Energieaufwand
11.538.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
11.538.01	528181	Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen
11.538.01	529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
11.538.01	537401	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Wasserverb.)
11.538.01	537402	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Abwasserabg.)
11.538.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
11.538.01	542209	Pachten
11.538.01	543102	Pflege der Software
11.538.01	543111	Telefon
11.538.01	543153	Gerichts- und Prozesskosten
11.538.01	543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten
11.538.01	544101	Steuern und Abgaben
<u>Budget 0028: Öffentliche Verkehrsflächen</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Horst Kirfel</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
12.541.01	448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
12.541.01	459201	Kostenersatz aus Schadensabwicklung
12.541.01	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
12.541.01	522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen
12.541.01	529101	Aufw. für DL Entsorgung
12.541.01	529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
12.541.01	542201	Mieten
12.541.01	543102	Pflege der Software
12.541.01	544101	Steuern und Abgaben
<u>Budget 0029: Straßenbeleuchtung</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Claudia Bläser</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
12.541.02	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
12.541.02	524301	Energieaufwand
12.541.02	525601	Unterhaltung/Ersatz beschädigter Lampen

Haushaltsplan

<u>Budget 0030: Straßenreinigung und Winterdienst</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Rolf Jöbges</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
12.545.01	432611	Gebühren Straßenreinigung
12.545.01	432621	Gebühren Winterdienst
12.545.01	522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbew. Vermögen
12.545.01	525101	Fahrzeughaltung
12.545.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
12.545.01	528131	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial
12.545.01	529151	Aufwand für DL Winterdienst
12.545.01	529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
12.545.01	542201	Mieten
12.545.01	529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
12.545.01	543111	Telefon
<u>Budget 0031: Unterhaltung Erholungseinrichtungen</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Andreas Glodowski</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
13.551.01	524101	Bewirtschaftungsaufwand
13.551.01	524301	Energieaufwand
13.551.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
13.551.01	529101	Aufw. für DL Entsorgung
13.551.01	529171	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private
13.551.01	542209	Pachten
13.551.01	544101	Steuern und Abgaben
<u>Budget 0032: Wasserläufe und Hochwasserschutz</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Herbert Kämmer</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
13.552.01	522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen
13.552.01	537401	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Wasserverb.)
<u>Budget 0033: Städtische Friedhöfe</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Claudia Bläser</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
13.553.01	431101	Verwaltungsgebühren
13.553.01	432301	Grabnutzungsgebühren
13.553.01	432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte
13.553.01	442201	Erträge aus dem Verkauf von Grabeinfassungen
13.553.01	448851	Erstatt. v. priv. Bereich im Friedhofsbereich
13.553.01	521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.
13.553.01	521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes
13.553.01	521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen
13.553.01	524101	Bewirtschaftungsaufwand
13.553.01	524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
13.553.01	524301	Energieaufwand
13.553.01	524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude
13.553.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
13.553.01	528111	Aufw.f.d. Erw.v. Grabeinfassungen
13.553.01	529101	Aufw. für DL Entsorgung
13.553.01	529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen
13.553.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
13.553.01	543102	Pflege der Software
13.553.01	543153	Gerichts- und Prozesskosten
13.553.01	543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten
13.553.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
13.553.01	544101	Steuern und Abgaben
<u>Budget 0034: Land- und Forstwirtschaft</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
13.555.01	441151	Pachten
13.555.01	441152	Jagdпachten
13.555.01	441153	Jagdпachtanteile
13.555.01	442301	Übrige Erträge aus dem Verkauf
13.555.01	522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen
13.555.01	522201	Aufwendungen für Holzeinschlag
13.555.01	522301	Aufwendungen für Forstkulturmaßnahmen
13.555.01	542211	Jagdпachtanteile
13.555.01	543155	Ausschreibungs- und Planungskosten
13.555.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
13.555.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
13.555.01	544102	Nachzahlung Umsatzsteuer

Haushaltsplan

<u>Budget 0035: Tourismusförderung</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sophia Eckerle</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
15.575.01	531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke
15.575.01	531511	(Betriebskosten-)Zuschuss an TST
15.575.01	531521	Zuschuss an Nordeifel-Tourismus GmbH
15.575.01	531522	Betriebskostenzuschuss Nationalparktor
15.575.01	531531	Zuschuss an Vogelsang ip gemeinnützige GmbH
15.575.01	531541	Zuschuss an SVE Vogelsang
15.575.01	531561	Investitionskostenzuschuss Kurhaus
15.575.01	531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke
15.575.01	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
15.575.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
15.575.01	544102	Nachzahlung Umsatzsteuer

<u>Budget 0036: Steuerbeteiligungen</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Peter Dümmer</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
16.611.01	401301	Gewerbesteuer
16.611.01	534101	Gewerbesteuerumlage
16.611.01	534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit

<u>Budget 0037: Zinsaufwand</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Peter Dümmer</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.10	543131	Kontoführungsgebühren
01.111.10	543132	Unterhaltungsaufwand EC-Terminal
16.611.01	559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
16.612.01	461701	Zinserträge Kreditinstitute
16.612.01	465111	Erträge aus derivativen Geschäften
16.612.01	551101	Zinsaufwendungen Land
16.612.01	551201	Zinsaufwendungen Gemeindeverbände
16.612.01	551601	Zinsaufwendungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen
16.612.01	551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
16.612.01	551711	Zinsaufwand Liquiditätskredite
16.612.01	559101	Kreditbeschaffungskosten
16.612.01	559201	Aufwendungen aus derivativen Geschäften

<u>Budget 0038: Haftpflicht-, Unfall-, sonstige Versicherungen</u>		<u>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

Haushaltsplan

Budget 0039: Personalaufwendungen

Produkte Sachkonten

01.111.01	501101
01.111.01	501201
01.111.01	501202
01.111.01	502201
01.111.01	503201
01.111.01	504101
01.111.02	448862
01.111.02	501201
01.111.02	501202
01.111.02	502201
01.111.02	503201
01.111.03	501101
01.111.03	501201
01.111.03	501202
01.111.03	502201
01.111.03	503201
01.111.03	504101
01.111.04	501101
01.111.04	501201
01.111.04	501202
01.111.04	501901
01.111.04	502201
01.111.04	502901
01.111.04	503201
01.111.04	503901
01.111.04	504101
01.111.05	501201
01.111.05	501202
01.111.05	502201
01.111.05	503201
01.111.06	501101
01.111.06	501201
01.111.06	501202
01.111.06	502201
01.111.06	503201
01.111.06	504101
01.111.06	541112
01.111.08	448862
01.111.08	501101
01.111.08	501201
01.111.08	501202
01.111.08	502201
01.111.08	503201
01.111.08	504101
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	501101
01.111.11	501201
01.111.11	501202
01.111.11	502201
01.111.11	503201
01.111.11	504101
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	501201
02.121.01	501202
02.121.01	502201
02.121.01	503201

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

Bezeichnungen

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
Erträge aus der Erst. v. Personaldienstleistungen
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beiträge z. Versorgungskasse f.tariflich Beschäftigte
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
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Aufw. für die Schwerbehindertenabgabe
Erträge aus der Erst. v. Personaldienstleistungen
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
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

Haushaltsplan

Budget 0039: Personalaufwendungen

Produkte Sachkonten

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
02.122.03	501101
02.122.03	504101
02.122.03	512101
02.126.01	501101
02.126.01	501201
02.126.01	501202
02.126.01	502201
02.126.01	503201
02.126.01	504101
03.211.01	501101
03.211.01	501201
03.211.01	501202
03.211.01	502201
03.211.01	503201
03.211.01	504101
03.211.02	501101
03.211.02	501201
03.211.02	501202
03.211.02	502201
03.211.02	503201
03.211.02	504101
03.211.03	501101
03.211.03	501201
03.211.03	501202
03.211.03	502201
03.211.03	503201
03.211.03	504101
03.212.01	501101
03.212.01	501201
03.212.01	501202
03.212.01	502201
03.212.01	503201
03.212.01	504101
03.215.01	501101
03.215.01	501201
03.215.01	501202
03.215.01	502201
03.215.01	503201
03.215.01	504101
03.217.01	501101
03.217.01	501201
03.217.01	501202
03.217.01	502201
03.217.01	503201
03.217.01	504101
03.221.01	501101
03.221.01	501201
03.221.01	501202
03.221.01	502201
03.221.01	503201
03.221.01	504101
03.241.01	501101
03.241.01	501201
03.241.01	501202
03.241.01	502201
03.241.01	503201
03.241.01	504101

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

Bezeichnungen

Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Zuf. Versorgungskassen-/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
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
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
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

Produkte Sachkonten

03.242.01	501101
03.242.01	501201
03.242.01	501202
03.242.01	502201
03.242.01	503201
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	501201
04.263.01	501202
04.263.01	502201
04.263.01	503201
04.263.01	504101
04.272.01	501101
04.272.01	501201
04.272.01	501202
04.272.01	502201
04.272.01	503201
04.272.01	504101
05.311.01	501101
05.311.01	501201
05.311.01	501202
05.311.01	502201
05.311.01	503201
05.311.01	504101
06.365.01	501101
06.365.01	501201
06.365.01	501202
06.365.01	502201
06.365.01	503201
06.365.01	504101
06.366.01	501101
06.366.01	501201
06.366.01	501202
06.366.01	502201
06.366.01	503201
06.366.01	504101
08.424.01	501101
08.424.01	501201
08.424.01	501202
08.424.01	502201
08.424.01	503201
08.424.01	504101
08.424.02	501101
08.424.02	504101
08.424.03	501101
08.424.03	504101
09.511.01	501101
09.511.01	501201
09.511.01	501202
09.511.01	502201
09.511.01	503201
09.511.01	504101
10.521.01	501201
10.521.01	501202
10.521.01	502201
10.521.01	503201
10.523.01	501201
10.523.01	501202
10.523.01	502201
10.523.01	503201
11.537.01	501201
11.537.01	501202
11.537.01	502201
11.537.01	503201
11.538.01	501101
11.538.01	501201
11.538.01	501202
11.538.01	502201
11.538.01	503201
11.538.01	504101

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

Bezeichnungen

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
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

Produkte Sachkonten

11.538.02	501201
11.538.02	501202
11.538.02	502201
11.538.02	503201
12.541.01	501101
12.541.01	501201
12.541.01	501202
12.541.01	502201
12.541.01	503201
12.541.01	504101
12.541.02	501201
12.541.02	501202
12.541.02	502201
12.541.02	503201
12.541.01	501101
12.545.01	501201
12.545.01	501202
12.545.01	502201
12.545.01	503201
12.545.01	504101
12.547.01	501101
12.547.01	501201
12.547.01	502201
12.547.01	503201
12.547.01	504101
13.551.01	501201
13.551.01	501202
13.551.01	502201
13.551.01	503201
13.552.01	501101
13.552.01	501201
13.552.01	501202
13.552.01	502201
13.552.01	503201
13.552.01	504101
13.553.01	501201
13.553.01	501202
13.553.01	502201
13.553.01	503201
13.553.02	501201
13.553.02	501202
13.553.02	502201
13.553.02	503201
13.555.01	501101
13.555.01	504101
13.555.02	501201
13.555.02	501202
13.555.02	502201
13.555.02	503201
15.575.01	501101
15.575.01	501201
15.575.01	501202
15.575.01	502201
15.575.01	503201
15.575.01	504101
16.611.01	501101
16.611.01	504101
16.612.01	501101
16.612.01	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
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Entgelte der tariflich Beschäftigten
Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.
Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.
Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte
Bezüge der Beamten
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte

Haushaltsplan

Budget 0040: Versorgungsaufwendungen

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

Produkte

Sachkonten

Bezeichnungen

01.111.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
01.111.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
01.111.03	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
01.111.04	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
01.111.04	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
01.111.06	505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beamte
01.111.06	506101	Zuf. Versorgungsrückstellungen f. abg. Beamte
01.111.06	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
01.111.06	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
01.111.08	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
01.111.08	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
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.
02.122.03	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
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.
04.272.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
05.311.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
05.311.01	514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.
06.365.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
06.366.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
08.424.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
08.424.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
08.424.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
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.
12.545.01	512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
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.

Haushaltsplan

<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)		
<u>Budget 0043: Sportstätten</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
08.424.01	459203	Kostenersatz aus Schadensabwicklung
08.424.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
08.424.01	531551	Zuschuss an Stadtsportbund
08.424.01	531801	Zusch. an übrige Bereiche
08.424.01	542209	Pachten
08.424.01	543111	Telefon
08.424.01	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen
<u>Budget 0044: Verfügungsmittel des Bürgermeisters</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Bürgermeister</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.01	549101	Verfügungsmittel
<u>Budget 0045: Mittel des Personalrates</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Harald Sitta</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.01	541281	Mittel des Personalrates
<u>Budget 0046: Sonderschulzweckverband</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.221.01	448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten
03.221.01	531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke
03.221.01	542301	Leasing
03.221.01	544115	Haftpflichtversicherungen
<u>Budget 0047: Aufwand für Anruf-Sammeltaxi-Verkehr</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Andreas Glodowski</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
12.547.01	529161	Aufw. für Anruf-Sammeltaxi-Verkehr
<u>Budget 0048: Ehrenfriedhöfe</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Claudia Bläser</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
13.553.02	522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen
13.553.02	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden
<u>Budget 0049: Wirtschaftswege</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Herbert Kämmer</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
13.555.02	522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen
13.555.02	543151	Sachverständigen- und Vermessungskosten
<u>Budget 0050: Weiterleitung Kurbeiträge an TST</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
budget aufgelöst		
<u>Budget 0051: Weiterleitung Fremdenverkehrsabgabe an TST</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
Budget aufgelöst		

Haushaltsplan

<u>Budget 0052: Kreisumlage</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
16.611.01	537201	Kreisumlage
16.611.01	537211	Differenzierte Kreisumlage (ÖPNV)
16.611.01	537221	Differenzierte Kreisumlage (VHS)
<u>Budget 0053: Krankenhausumlage</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
(Budget wurde aufgelöst, siehe Budget-Nr.: 0075)		
<u>Budget 0054: Zuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit"</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.242.01	414101	Landeszuweisungen
03.242.01	531801	Zusch. an übrige Bereiche
<u>Budget 0055: Zuwendungen Fort- und Weiterbildung Schulen</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
03.243.01	414101	Landeszuweisungen
03.243.01	531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke
<u>Budget 0056: Umlage der Mitgliedsgemeinde MSZV</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
04.263.01	531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke
<u>Budget 0057: Investitionskostenzuschuss Kurhaus</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sophia Eckerle</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
15.575.01	531561	Investitionskostenzuschuss Kurhaus
<u>Budget 0058: Betriebs- und Verwaltungskostenanteil KiGa</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Horst Klöcker</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
06.365.01	531801	Zusch. an übrige Bereiche
<u>Budget 0059: Unterhaltung Geräte/Einrichtung Spielplatz</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
06.366.01	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
06.366.01	542201	Mieten
<u>Budget 0060: Freibad Gemünd</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Rolf Gehlen</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
08.424.03	531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke
<u>Budget 0061: Kleinkläranlagen</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Herbert Kämmer</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
11.538.02	432151	Gebühren für Grubenentleerung
11.538.02	529121	Aufw. für DL Grubenentleerung
<u>Budget 0062: Aufwand Festwert Rathaus</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.02	525508	Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0063: Aufwand Festwert EDV-Datenzentrale</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Karl-Georg Hardy</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.12	525508	Aufwand für Festwerte

Haushaltsplan

<u>Budget 0064: Aufwand Festwert Grundschule Schleiden</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u> 03.211.01	<u>Sachkonten</u> 525508	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0065: Aufwand Festwert Grundschule Gemünd</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u> 03.211.02	<u>Sachkonten</u> 525508	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0066: Aufwand Festwert Grundschule Dreiborn</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u> 03.211.03	<u>Sachkonten</u> 525508	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0067: Aufwand Festwert Hauptschule Schleiden</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u> 03.212.01	<u>Sachkonten</u> 525508	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0068: Aufwand Festwert Realschule Schleiden</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u> 03.215.01	<u>Sachkonten</u> 525508	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0069: Aufwand Festwert Gymnasium Schleiden</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<u>Produkte</u> 03.217.01	<u>Sachkonten</u> 525508	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0070: Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Claudia Bläser</u>
<u>Produkte</u> 12.541.02	<u>Sachkonten</u> 525508	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0071: Aufwand Festwert ÖPNV</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Andreas Glodowski</u>
<u>Produkte</u> 12.547.01	<u>Sachkonten</u> 525508	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0072: Ehrenfriedhöfe Zweckgebunden</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Claudia Bläser</u>
<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.
<u>Budget 0073: Konjunkturpaket II, Straßenbeleuchtung</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Claudia Bläser</u>
<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)
<u>Budget 0074: Sonstige schulische Aufgaben/Mensa</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Sylvia Schaus</u>
<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

Haushaltsplan

<u>Budget 0075: Krankenhausumlage</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Horst Klöcker</u>
<u>Produkte</u> 07.411.01	<u>Sachkonten</u> 537501	<u>Bezeichnungen</u> Krankenhausumlage
<u>Budget 0076: Aufwand Festwert öff. Verkehrsflächen</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Horst Kirfel</u>
<u>Produkte</u> 12.541.01	<u>Sachkonten</u> 525508	<u>Bezeichnungen</u> Aufwand für Festwerte
<u>Budget 0077: Fort- und Weiterbildung</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<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
11.538.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
12.541.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
13.551.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
13.555.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
15.571.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
15.575.01	541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung
<u>Budget 0101: Abschreibungen</u>		<u>Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter</u>
<u>Produkte</u>	<u>Sachkonten</u>	<u>Bezeichnungen</u>
01.111.01	416101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
01.111.01	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.02	416101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
01.111.02	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
01.111.02	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.02	571111	Abschreibungen GWG
01.111.04	416101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
01.111.04	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
01.111.04	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.04	571111	Abschreibungen GWG
01.111.05	416101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
01.111.05	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
01.111.05	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.06	416101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
01.111.06	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.08	416101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
01.111.08	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.09	416101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
01.111.09	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.10	416101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
01.111.10	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.11	416101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
01.111.11	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.12	416101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
01.111.12	547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen
01.111.12	571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
01.111.12	571111	Abschreibungen GWG

Haushaltsplan

Budget 0101: Abschreibungen

Produkte	Sachkonten
01.111.13	416101
01.111.13	457101
01.111.13	458101
01.111.13	547101
01.111.13	571101
01.111.13	571111
02.121.01	416101
02.121.01	547101
02.121.01	571101
02.122.01	416101
02.122.01	571101
02.122.01	571111
02.122.02	416101
02.122.02	571101
02.126.01	416101
02.126.01	547101
02.126.01	571101
02.126.01	571111
03.211.01	416101
03.211.01	458101
03.211.01	547101
03.211.01	571101
03.211.01	571111
03.211.02	416101
03.211.02	458101
03.211.02	547101
03.211.02	571101
03.211.02	571111
03.211.03	416101
03.211.03	458101
03.211.03	547101
03.211.03	571101
03.211.03	571111
03.212.01	416101
03.212.01	458101
03.212.01	547101
03.212.01	571101
03.212.01	571111
03.215.01	416101
03.215.01	458101
03.215.01	547101
03.215.01	571101
03.215.01	571111
03.217.01	416101
03.217.01	457101
03.217.01	458101
03.217.01	547101
03.217.01	571101
03.217.01	571111
03.243.01	416101
03.243.01	571101
03.243.01	571111
06.365.01	416101
06.365.01	458101
06.365.01	547101
06.365.01	571101
06.366.01	416101
06.366.01	458101
06.366.01	547101
06.366.01	571101
08.424.01	416101
08.424.01	458101
08.424.01	547101
08.424.01	571101
08.424.01	571111
08.424.02	416101
08.424.02	458101
08.424.02	547101
08.424.02	571101
08.424.03	416101
08.424.03	458101
08.424.03	547101
08.424.03	571101

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

[illegible]

Haushaltsplan

Budget 0101: Abschreibungen

Produkte Sachkonten

09.511.01	416101
09.511.01	571101
10.523.01	416101
10.523.01	571101
11.538.01	416101
11.538.01	458101
11.538.01	547101
11.538.01	571101
11.538.01	571111
12.541.01	416101
12.541.01	458101
12.541.01	547101
12.541.01	571101
12.541.02	416101
12.541.02	458101
12.541.02	571101
12.545.01	416101
12.545.01	571101
12.547.01	416101
12.547.01	458101
12.547.01	547101
12.547.01	571101
13.551.01	458101
13.551.01	547101
13.552.01	416101
13.552.01	458101
13.552.01	547101
13.552.01	571101
13.553.01	416101
13.553.01	571101
13.553.02	416101
13.553.02	571101
13.555.01	458101
13.555.01	547101
13.555.02	416101
13.555.02	458101
13.555.02	547101
13.555.02	571101
15.575.01	416101
15.575.01	571101
15.575.01	571111

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

Bezeichnungen

Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Abschreibungen GWG
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen
Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen
Abschreibungen GWG

Budget 0102: Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Produkte Sachkonten

01.111.01	481201
01.111.02	481221
01.111.02	481301
01.111.02	481401
01.111.02	581101
01.111.02	581201
01.111.02	581301
01.111.02	581401
01.111.02	581703
01.111.02	581704
01.111.02	581705
01.111.02	581706
01.111.02	581707
01.111.02	581708
01.111.04	481101
01.111.04	481201
01.111.04	581702
01.111.04	581703
01.111.04	581704
01.111.04	580705
01.111.04	581706
01.111.04	581708
01.111.05	481201
01.111.08	481201
01.111.09	481201
01.111.11	481201

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

Bezeichnungen

Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
Erträge aus der Erstattung von Telefongebühren
Erträge a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Erträge a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften
Aufw. NSW-Gebü. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.
Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften
Aufw. Winterdienstgeb. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.
Erträge aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften
Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften
Aufw. NSW-Gebü. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.
Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Winterdienstgeb. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.
Erträge aus der Erst. von Personalkosten
Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
Erträge aus der Erstattung von Personalkosten

Haushaltsplan

Budget 0102: Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Produkte Sachkonten

01.111.13	481201
01.111.13	481401
01.111.13	581101
01.111.13	581201
01.111.13	581301
01.111.13	581401
01.111.13	581702
01.111.13	581703
01.111.13	581704
01.111.13	581705
01.111.13	581706
01.111.13	581707
01.111.13	581708
02.121.01	581101
02.121.01	581201
02.121.01	581301
02.121.01	581401
02.122.01	581101
02.122.01	581201
02.122.01	581211
02.122.01	581301
02.122.01	581401
02.126.01	581101
02.126.01	581201
02.126.01	581221
02.126.01	581301
02.126.01	581401
02.126.01	581703
02.126.01	581704
02.126.01	581705
02.126.01	581706
02.126.01	581707
02.126.01	581708
03.211.01	581101
03.211.01	581201
03.211.01	581301
03.211.01	581401
03.211.01	581703
03.211.01	581704
03.211.01	581705
03.211.01	581706
03.211.01	581708
03.211.02	581101
03.211.02	581201
03.211.02	581301
03.211.02	581401
03.211.02	581703
03.211.02	581704
03.211.02	581705
03.211.02	581706
03.211.02	581708
03.211.03	581101
03.211.03	581201
03.211.03	581301
03.211.03	581401
03.211.03	581703
03.211.03	581704
03.211.03	581705
03.211.03	581706
03.211.03	581708
03.212.01	581101
03.212.01	581201
03.212.01	581301
03.212.01	581401
03.212.01	581703
03.212.01	581704
03.212.01	581705
03.212.01	581706
03.212.01	581708

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

Bezeichnungen

Erträge aus der Erstattung von Personalkosten
Erträge a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften
Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften
Aufw. NSW-Gebü. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.
Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften
Aufw. Winterdienstgeb. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.
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. Aus d. Erstattung von Porto
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. Aus der Erst. Von Telefongebühren
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften
Aufw. NSW-Gebü. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.
Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften
Aufw. Winterdienstgeb. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.
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. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften
Aufw. NSW-Gebü. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.
Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Winterdienstgeb. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.
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. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften
Aufw. NSW-Gebü. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.
Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Winterdienstgeb. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.
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. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften
Aufw. NSW-Gebü. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.
Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Winterdienstgeb. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.

Haushaltsplan

Budget 0102: Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Produkte Sachkonten

03.215.01	581101
03.215.01	581201
03.215.01	581301
03.215.01	581401
03.215.01	581703
03.215.01	581704
03.215.01	581705
03.215.01	581706
03.215.01	581708
03.217.01	581101
03.217.01	581201
03.217.01	581301
03.217.01	581401
03.217.01	581703
03.217.01	581704
03.217.01	581705
03.217.01	581706
03.217.01	581708
06.365.01	581101
06.365.01	581201
06.365.01	581301
06.365.01	581401
06.365.01	581703
06.365.01	581704
06.365.01	581705
06.365.01	581706
06.365.01	581708
06.366.01	581101
06.366.01	581201
06.366.01	581301
06.366.01	581401
06.366.01	581702
06.366.01	581708
08.424.01	581101
08.424.01	581201
08.424.01	581301
08.424.01	581401
08.424.01	581703
08.424.01	581704
08.424.01	581706
08.424.01	581708
08.424.02	581101
08.424.02	581201
08.424.02	581301
08.424.02	581401
11.537.01	481705
11.537.01	481706
11.537.01	581101
11.537.01	581201
11.537.01	581301
11.537.01	581401
11.538.01	481703
11.538.01	481704
11.538.01	581101
11.538.01	581201
11.538.01	581221
11.538.01	581301
11.538.01	581401
11.538.01	581702
11.538.02	581201
11.538.02	581301
11.538.02	581401
12.541.01	481201
12.541.01	581101
12.541.01	581141
12.541.01	581201
12.541.01	581301
12.541.01	581401
12.541.02	581101
12.541.02	581201
12.541.02	581301
12.541.02	581401

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

Bezeichnungen

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. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften
Aufw. NSW-Gebü. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsf.
Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Winterdienstgeb. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsf.
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. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften
Aufw. NSW-Gebü. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsf.
Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Winterdienstgeb. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsf.
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. Grundsteuer B für städtische Liegenschaften
Aufw. Winterdienstgeb. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsf.
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. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften
Aufw. NSW-Gebü. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsf.
Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Winterdienstgeb. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsf.
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. Biomüllgebühren für städtische Liegenschaften
Ertr. Restmüllgebühren für städtische Liegenschaften
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. Schmutzwassergeb. für städt. Liegenschaften
Ertr. NSW-Gebü. für städt. Liegenschaften
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. aus der Erstattung von Telefongebühren
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. Grundsteuer B für städtische Liegenschaften
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten

Haushaltsplan

Budget 0102: Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Produkte Sachkonten

12.545.01	481707
12.545.01	581708
12.545.01	481141
12.545.01	581101
12.545.01	581201
12.545.01	581301
12.545.01	581401
13.551.01	581101
13.551.01	581201
13.551.01	581251
13.551.01	581301
13.551.01	581401
13.551.01	581701
13.551.01	581708
13.552.01	581101
13.552.01	581201
13.552.01	581301
13.552.01	581401
13.553.01	481251
13.553.01	581101
13.553.01	581201
13.553.01	581301
13.553.01	581401
13.553.01	581703
13.553.01	581706
13.553.01	581708
13.553.02	581101
13.553.02	581201
13.553.02	581301
13.553.02	581401
13.555.01	581101
13.555.01	581201
13.555.01	581301
13.555.01	581401
13.555.01	581701
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	481701
16.611.01	481702
16.611.01	581231
16.611.01	581232

Budgetverantwortlicher: Marcel Wolter

Bezeichnungen

Ertr. Straßenreinigungsgeb. Für städt. Liegenschaften
Ertr. Winterdienstgeb. f. st. Liegensch./Verkehrsflächen
Erträge ant. Kosten Winterdienst Außerortsstraßen
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. aus der Erstattung des Grünflächenanteils
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. Grundsteuer A für städt. Liegenschaften
Aufw. Winterdienstgeb. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Erträge aus der Erstattung des Grünflächenanteils
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften
Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften
Aufw. Winterdienstgeb. f. städt. Liegenschaften/Verkehrsfl.
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
Aufw. Grundsteuer A für städtische Liegenschaften
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
Ertr. Grundsteuer A für städt. Liegenschaften
Ertr. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften
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>Ifd. Nr.</u>	<u>Budgetname</u>	<u>Investition</u>	<u>Produkt</u>
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Budget Nr. 3., 4., 5., 6. und 8.)	aufgelöst	
2.	Software	I10-1-001	01.111.01
		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
		I13-1-002	01.111.09
		I13-1-003	01.111.09
		I14-1-001	01.111.08
		I14-1-002	01.111.08
		I14-1-004	01.111.09
		I14-1-005	01.111.09
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
		10/GWG0002	01.111.04

Haushaltsplan

Budgets - Investitionen

Stadt Schleiden

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

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

<u>Ifd. Nr.</u>	<u>Budgetname</u>	<u>Investition</u>	<u>Produkt</u>
7.	Gebäudeinvestitionen (Mensa)	aufgelöst	
8.	Feuerwehr (Fahrzeuge, Geräteausstattung, techn. Anlagen)	I10-2-003	02.126.01
		10/GWG0011	02.126.01
		I14-2-001	02.126.01
		I14-2-002	02.126.01
		I14-2-013	02.126.01
9.	Kanalvermögen	I10-3-004	11.538.01
		I10-3-009	11.538.01
		I11-2-019	11.538.01
		I11-2-020	11.538.01
		I12-1-001	11.538.01
10.	Straßenvermögen	I10-3-019	12.541.01
		I10-3-026	12.541.01
		I11-2-022	12.541.01
		I11-2-023	12.541.01
		I12-1-002	12.541.01
		I13-1-007	12.541.01
		I14-2-005	12.541.01
		I14-2-006	12.541.01
11.	Kosten für Grunderwerb	I10-1-009	01.111.13
12.	Schulentwicklungsplan - Pädagogische Konzepte	I11-2-015	03.243.01
13.	Sanierung Stützmauer Mündungsbereich Urft-Olef	aufgelöst	
14.	Sanierung von Brücken	aufgelöst	
15.	Touristische Einrichtungen	I12-2-017	15.575.01
		I13-2-002	15.575.01
		I14-2-010	15.575.01
		I14-2-011	15.575.01
		I14-2-012	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	aufgelöst	
25.	Pilotprojekt - Fremdwasserbeseitigung	aufgelöst	
26.	ÖPNV - Umbau Bushaltestellen	aufgelöst	
27.	Errichtung eines Fluchttreppenhauses im Rathaus	aufgelöst	
28.	Räumliche Entwicklung und Planung	I14-2-004	09.511.01
29.	Wasserläufe, Hochwasserschutz	I14-1-003	13.552.01
		I14-2-008	13.552.01
		I14-2-009	13.552.01
30.	Erstellung eines Schulwegeplanes	I12-2-009	03.243.01
31.	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	I14-2-003	03.243.01
32.	Erweiterung / Umbau Kindergarten Schleiden	I13-1-012	06.365.01

Interne Leistungsverrechnung

Produkt	Name	481101	581101	481201	581201	481301	581301	481401	581401
		(Fahrzeug- und Gerätekosten)		(Personalkosten)		(Arbeitsplatzsachkosten)		(Verwaltungsgemeinkosten)	
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung			21.300,00 €					
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		3.000,00 €		75.000,00 €	111.600,00 €	4.000,00 €	168.000,00 €	6.000,00 €
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark	183.500,00 €		740.000,00 €					
0111105	Öffentlichkeitsarbeit			2.000,00 €					
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling			23.500,00 €					
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung			9.000,00 €					
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben			85.000,00 €					
0111112	EDV-Datenzentrale								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		1.000,00 €	1.700,00 €	8.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
0212101	Statistik und Wahlen		200,00 €		2.000,00 €		200,00 €		300,00 €
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen		500,00 €		4.000,00 €		400,00 €		600,00 €
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		300,00 €		5.000,00 €		500,00 €		800,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		200,00 €		2.000,00 €		200,00 €		300,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		700,00 €		10.000,00 €		700,00 €		1.100,00 €
0321103	Grundschule Dreiborn		200,00 €		2.000,00 €		400,00 €		600,00 €
0321201	Hauptschule Schleiden		200,00 €		3.000,00 €		300,00 €		500,00 €
0321501	Realschule Schleiden		1.000,00 €		7.000,00 €		700,00 €		1.100,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden		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								
0427201	Stadtbibliothek								
0428101	Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"								
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
0531301	Leistungen für Asylbewerber								
0535101	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		500,00 €		7.000,00 €		700,00 €		1.100,00 €
0636601	Spielplätze und Bolzplätze		5.000,00 €		20.000,00 €		2.000,00 €		3.000,00 €
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten		1.500,00 €		10.000,00 €		800,00 €		1.200,00 €
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen								
1052101	Baubehördliche Beratung und Information			7.000,00 €					
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153701	Abfallwirtschaft		12.000,00 €		123.000,00 €		13.100,00 €		18.400,00 €
1153801	Abwasserbeseitigung		8.000,00 €		100.000,00 €		24.900,00 €		39.000,00 €
1153802	Kleinkläranlagen				4.000,00 €		1.300,00 €		1.800,00 €
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		35.000,00 €	17.000,00 €	140.000,00 €		12.000,00 €		18.000,00 €
1254102	Straßenbeleuchtung		500,00 €		4.000,00 €		400,00 €		600,00 €
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst		40.000,00 €		94.600,00 €		16.400,00 €		25.500,00 €
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen		25.000,00 €		140.000,00 €		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	Ehrenfriedhöfe 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 €		35.000,00 €		3.000,00 €		4.500,00 €
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557501	Tourismusförderung		300,00 €		4.000,00 €		200,00 €		300,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	183.500,00 €	183.500,00 €	906.500,00 €	906.500,00 €	111.600,00 €	111.600,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €

Interne Leistungsverrechnung
Stadt Schleiden

Haushaltsplan

Produkt	Name	481211	581211	481141	581141	481251	581251	481221	581221
		(Erstattung von Porto)		(Winterdienst Außerortsstr.)		(Erstattung Grünflächenanteil)		(Erst. Telefongebühren)	
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	2.500,00 €						1.000,00 €	
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark								
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung								
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111112	EDV-Datenzentrale								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement								
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen		2.500,00 €						
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								200,00 €
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								
0427201	Stadtbibliothek								
0428101	Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"								
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
0531301	Leistungen für Asylbewerber								
0535101	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder								
0636601	Spielplätze und Bolzplätze								
0741101	Krankenhäuser								
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							(Störsender)	800,00 €
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen				21.000,00 €				
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst			21.000,00 €					
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen						19.000,00 €		
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe					19.000,00 €			
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswege								
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557501	Tourismusförderung								
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	2.500,00 €	2.500,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Stadt Schleiden
Interne Leistungsverrechnung

Haushaltsplan

Produkt	Name	481311	581311	481701	581701	481702	581702	481703	581703
		(Verrechnung Bürgerwindpark)		(Verrechnung Grundsteuer A)		(Verrechnung Grundsteuer B)		(Verrechnung Schmutzwasser)	
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen								2.300,00 €
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark						1.000,00 €		1.100,00 €
0111105	Öffentlichkeitsarbeit	27.500,00 €							
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung								
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111112	EDV-Datenzentrale								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		75.000,00 €				11.000,00 €		2.600,00 €
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen								
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								400,00 €
0321101	Grundschule Schleiden								2.700,00 €
0321102	Grundschule Gemünd								4.100,00 €
0321103	Grundschule Dreiborn								700,00 €
0321201	Hauptschule Schleiden								2.700,00 €
0321501	Realschule Schleiden						300,00 €		5.300,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden								7.200,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerbeförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Kinder								
0324301	Sonstige schulische Aufgaben								300,00 €
0426301	Musikschulzweckverband								
0427201	Stadtbibliothek	12.500,00 €							
0428101	Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"								
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
0531301	Leistungen für Asylbewerber								
0535101	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						400,00 €		6.500,00 €
0636601	Spielplätze und Bolzplätze						300,00 €		
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten	15.000,00 €							2.200,00 €
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen								
1052101	Baubehördliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153701	Abfallwirtschaft								
1153801	Abwasserbeseitigung						400,00 €	41.300,00 €	
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen								
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst								
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen						2.100,00 €		
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe								300,00 €
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft				3.300,00 €				
1355502	Wirtschaftswege								
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557501	Tourismusförderung	20.000,00 €					600,00 €		2.900,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			3.300,00 €		16.100,00 €			
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	75.000,00 €	75.000,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €	41.300,00 €	41.300,00 €

Interne Leistungsverrechnung
Stadt Schleiden

Haushaltsplan

Produkt	Name	481704	581704	481705	581705	481706	581706	481707	581707
		(Verrechnung Niederschlagsw.)		(Verrechnung Biomüllgebühren)		(Verrechnung Restmüllgebühren)		(Verrechn. Straßenreinigungsgeb.)	
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		1.600,00 €		200,00 €		600,00 €		500,00 €
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark		1.500,00 €				600,00 €		
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung								
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111112	EDV-Datenzentrale								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		1.200,00 €		100,00 €		1.100,00 €		300,00 €
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen								
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		4.800,00 €		100,00 €		1.400,00 €		100,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		2.100,00 €		200,00 €		2.500,00 €		
0321102	Grundschule Gemünd		4.900,00 €		100,00 €		900,00 €		
0321103	Grundschule Dreiborn		1.500,00 €		100,00 €		1.300,00 €		
0321201	Hauptschule Schleiden		2.100,00 €		200,00 €		2.500,00 €		
0321501	Realschule Schleiden		3.300,00 €		100,00 €		3.800,00 €		
0321701	Gymnasium Schleiden		7.300,00 €				3.700,00 €		700,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerbeförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Kinder								
0324301	Sonstige schulische Aufgaben		500,00 €				300,00 €		
0426301	Musikschulzweckverband								
0427201	Stadtbibliothek								
0428101	Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"								
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
0531301	Leistungen für Asylbewerber								
0535101	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		3.000,00 €		400,00 €		3.700,00 €		
0636601	Spielplätze und Bolzplätze								
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten		2.400,00 €				500,00 €		
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen								
1052101	Baubehördliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153701	Abfallwirtschaft			1.500,00 €		23.700,00 €			
1153801	Abwasserbeseitigung	513.900,00 €							
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		477.000,00 €						
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst							1.800,00 €	
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe						600,00 €		
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswege								
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557501	Tourismusförderung		700,00 €				200,00 €		200,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	513.900,00 €	513.900,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €

Interne Leistungsverrechnung
Stadt Schleiden

Haushaltsplan

Produkt	Name	481708	581708						
		(Verrechnung Winterdienstgeb.)							
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		100,00 €						
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark		100,00 €						
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung								
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111112	EDV-Datenzentrale								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		1.700,00 €						
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen								
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		400,00 €						
0321101	Grundschule Schleiden		100,00 €						
0321102	Grundschule Gemünd		300,00 €						
0321103	Grundschule Dreiborn		200,00 €						
0321201	Hauptschule Schleiden		100,00 €						
0321501	Realschule Schleiden		200,00 €						
0321701	Gymnasium Schleiden		200,00 €						
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerbeförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Kinder								
0324301	Sonstige schulische Aufgaben		100,00 €						
0426301	Musikschulzweckverband								
0427201	Stadtbibliothek								
0428101	Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"								
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
0531301	Leistungen für Asylbewerber								
0535101	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		300,00 €						
0636601	Spielplätze und Bolzplätze		100,00 €						
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten		200,00 €						
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen								
1052101	Baubehördliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153701	Abfallwirtschaft								
1153801	Abwasserbeseitigung								
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		9.000,00 €						
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	13.400,00 €							
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen		100,00 €						
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe		100,00 €						
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswege								
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557501	Tourismusförderung		100,00 €						
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	13.400,00 €	13.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Interne Leistungsverrechnung
Stadt Schleiden

Haushaltsplan

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:	- Leitung und Steuerung der Verwaltung (Verwaltungsorganisation) - Repräsentation, Städtepartnerschaften, Ehrungen - Ratsbüro (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder, Verdienstausschuss) - Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, - Verwendung der Verfügungsmittel - Sekretariatsarbeit Verwaltungsvorstand - Mitgliedschaften bei kommunalen Spitzenverbänden, etc. - Ortsrecht (Satzungswesen) - Personalrat - Kommunalaufsicht, Übergeordnete Behörden - Übergeordnete Rechts- und Organisationsangelegenheiten																																	
Allgemeine Ziele:	- Erarbeitung strategischer Ziele der Stadtentwicklung im politischen Raum - zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung der Beschlüsse - Wahrnehmung der Interessen der Stadt in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf Grundlage der Ratsentscheidungen - Optimierung der Verwaltungsabläufe und politischer Entscheidungsprozesse																																	
Zielgruppen:	Rat, Ausschüsse und Verwaltung, Einwohner und Bürger, Verbände, Vereine, Fraktionen, Mandatsträger, Gesellschaften, Unternehmen, etc.																																	
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>1,00</td><td>Udo Meister</td><td>Bürgermeister</td><td>1,00</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Marcel Wolter</td><td>Erster Beigeordneter</td><td>0,40</td></tr><tr><td>0,90</td><td>Gabriele Lange</td><td>Vorzimmer Verwaltungsvorstand</td><td>0,80</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Edith Kirch</td><td>Vorzimmer Verwaltungsvorstand</td><td>0,50</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Monika Berners</td><td>Ratsbüro</td><td>0,30</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Kerstin Wielspütz</td><td>Ratsbüro</td><td>0,10</td></tr><tr><td>3,20</td><td></td><td></td><td>3,10</td></tr></table>			<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	1,00	Udo Meister	Bürgermeister	1,00	0,40	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter	0,40	0,90	Gabriele Lange	Vorzimmer Verwaltungsvorstand	0,80	0,50	Edith Kirch	Vorzimmer Verwaltungsvorstand	0,50	0,30	Monika Berners	Ratsbüro	0,30	0,10	Kerstin Wielspütz	Ratsbüro	0,10	3,20			3,10
<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																																
1,00	Udo Meister	Bürgermeister	1,00																															
0,40	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter	0,40																															
0,90	Gabriele Lange	Vorzimmer Verwaltungsvorstand	0,80																															
0,50	Edith Kirch	Vorzimmer Verwaltungsvorstand	0,50																															
0,30	Monika Berners	Ratsbüro	0,30																															
0,10	Kerstin Wielspütz	Ratsbüro	0,10																															
3,20			3,10																															

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,06	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.876,06	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454201	Ertr.a.d. Verkauf v. beweglichen Sachen	130,00	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
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	6.076,06	3.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
11	- Personalaufwendungen	-158.260,59	-210.800,00	-215.500,00	-215.900,00	-216.300,00	-216.800,00
501101	Bezüge der Beamten	-66.019,83	-109.700,00	-112.600,00	-112.900,00	-113.100,00	-113.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-69.664,73	-70.200,00	-72.200,00	-72.300,00	-72.500,00	-72.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.016,05	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.786,28	-5.900,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-14.378,11	-16.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.600,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-1.395,59	-7.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-125.517,54	-131.900,00	-140.800,00	-141.100,00	-141.400,00	-141.700,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-125.517,54	-131.900,00	-140.800,00	-141.100,00	-141.400,00	-141.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433,16	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
525151	Haftpflchtversicherungen Kfz u.ä.	-433,16	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.876,06	-4.900,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-5.876,06	-4.900,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.055,19	-135.700,00	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-3.531,64	-600,00	-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	-9.327,54	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
542112	Aufwandsentschädigungen Stadtverordnete	-33.246,80	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
542114	Aufwandsentschäd. Bürgermeister u. Allg. Vertreter	-3.246,70	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
542115	Aufwandsentschädigungen Fraktionsvorsitzende	-26.608,68	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
542118	Sitzungsgelder und Verdienstauffälle	-24.868,40	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
542201	Mieten	-2.582,30	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543102	Pflege der Software/EDV	-3.455,76	-3.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543121	Bücher, Zeitschriften	-108,69	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	-1.233,64	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-2.258,62	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
543162	Internationale Städtepartnerschaft	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-7.583,00	-7.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-745,72	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
544119	Übrige Versicherungen	-1.027,01	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
549101	Verfüugungsmittel	-1.462,69	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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	-416.142,54	-483.800,00	-501.100,00	-501.800,00	-502.500,00	-503.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.066,48	-480.100,00	-495.700,00	-496.400,00	-497.100,00	-497.900,00
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)	-410.066,48	-480.100,00	-495.700,00	-496.400,00	-497.100,00	-497.900,00
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)	-410.066,48	-480.100,00	-495.700,00	-496.400,00	-497.100,00	-497.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.963,15	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	20.963,15	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)	-389.103,33	-458.800,00	-474.400,00	-475.100,00	-475.800,00	-476.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	70,00	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	70,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-158.469,26	-210.800,00	-215.500,00	-215.900,00	-216.300,00	-216.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-122.386,27	-131.900,00	-140.800,00	-141.100,00	-141.400,00	-141.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433,16	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-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	-122.076,84	-135.700,00	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.365,53	-478.900,00	-495.600,00	-496.300,00	-497.000,00	-497.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-403.295,53	-478.500,00	-495.200,00	-495.900,00	-496.600,00	-497.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. beweglichem Anlagevermögen	-1.359,58	-1.500,00	-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	-1.359,58	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.229,58	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-404.525,11	-480.000,00	-496.700,00	-497.400,00	-498.100,00	-498.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-404.525,11	-480.000,00	-496.700,00	-497.400,00	-498.100,00	-498.900,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-404.525,11	-480.000,00	-496.700,00	-497.400,00	-498.100,00	-498.900,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	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 v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-799,00 -799,00
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-767,00 -767,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-767,00 -767,00
I10-1-001 Anwenderschulung ALLRIS	-1.359,58	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-8.967,27 -14.967,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.359,58	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-8.967,27 -14.967,27
Summe	-1.359,58	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-10.533,27 -16.533,27

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 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagem. (KGSt)	1.000,00 €
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	8.800,00 €

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 2014 Mittel in Höhe von 1.500,- € vorsorglich bereitgestellt.

Haushaltsplan

01.111.02		Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen																																	
Stadt Schleiden																																			
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																																	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																																	
Produkt:	01.111.02	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen																																	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																																	
Geschäftsbereich 1		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter																																	
Team 1.1		Teamleiterin: Martina Moersch																																	
Produktbeschreibung:	- Postversand, 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 und der Außenanlagen (Rathaus) - Betreuung des Bekanntmachungskastens - Beschaffung von Reinigungsmaterial, Handseife, Papiertüchern, etc. - Hausverwaltung und Hausmeisterdienste (einschl. Auf- / Abschließen) - Beschaffung von Büroeinrichtungen, Bürogeräten und Büromaterial - Abrechnung für gemietete Maschinen und Geräte (Telefonanlage, Kopierer) - Stadtarchiv (Erfassung von Archivgut in Software "AUGIAS")																																		
Allgemeine Ziele:	- Optimierung der Kostenstruktur sowie Verbesserung der Arbeitsabläufe - Positive Außendarstellung des Verwaltungsgebäudes - Attraktivierung des Archivgutes für Forschung, Wissenschaft, etc.																																		
Zielgruppen:	Bürgermeister, Mitarbeiter(innen), Einwohner/innen, Bürger/innen, Archivnutzer/innen																																		
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>1,00</td><td>Elvir Gusalic</td><td>Hausmeister / Druckerei / Postdienst</td><td>1,00</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Jürgen Henz</td><td>Vertretung Hausmeister / Druckerei / Postdienst</td><td>0,10</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Edith Kirch</td><td>Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc.</td><td>0,30</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Gabriele Lange</td><td>Literaturbeschaffung</td><td>0,10</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Wilfried Ueck</td><td>0,20 Beschaffung Büroausstattung u. -geräte</td><td>0,10</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,30 Archivwesen / Stadtarchiv</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"> 2,10</td><td></td><td> 1,60</td></tr></table>			<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	1,00	Elvir Gusalic	Hausmeister / Druckerei / Postdienst	1,00	0,20	Jürgen Henz	Vertretung Hausmeister / Druckerei / Postdienst	0,10	0,30	Edith Kirch	Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc.	0,30	0,10	Gabriele Lange	Literaturbeschaffung	0,10	0,50	Wilfried Ueck	0,20 Beschaffung Büroausstattung u. -geräte	0,10			0,30 Archivwesen / Stadtarchiv		2,10			1,60
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																																
1,00	Elvir Gusalic	Hausmeister / Druckerei / Postdienst	1,00																																
0,20	Jürgen Henz	Vertretung Hausmeister / Druckerei / Postdienst	0,10																																
0,30	Edith Kirch	Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc.	0,30																																
0,10	Gabriele Lange	Literaturbeschaffung	0,10																																
0,50	Wilfried Ueck	0,20 Beschaffung Büroausstattung u. -geräte	0,10																																
		0,30 Archivwesen / Stadtarchiv																																	
2,10			1,60																																

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.433,28	50.700,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
414101	Landeszuweisungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	60.433,28	50.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.317,60	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
441101	Mieten	5.967,60	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	1.350,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.555,85	21.800,00	29.100,00	29.200,00	29.400,00	29.800,00
448201	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Telefonkosten	2.629,74	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
448301	Erstatt. von Zweckverbänden für Telefonkosten	1.518,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
448302	Erstatt. von Zweckverbänden für Porto-/Post	1.192,25	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	11.926,46	10.900,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.500,00
448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	2.875,08	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	740,96	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
448862	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	16,84	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	655,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.838,20	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
454201	Ertr.a.d. Verkauf v. beweglichen Sachen	800,20	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	38,00	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	240.144,93	78.500,00	95.100,00	95.200,00	95.500,00	95.900,00
11	- Personalaufwendungen	-77.865,68	-99.100,00	-100.700,00	-95.700,00	-90.900,00	-86.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-59.735,79	-74.000,00	-76.100,00	-72.300,00	-68.700,00	-65.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-862,94	-1.500,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.954,45	-6.200,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00	-5.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-12.312,50	-17.400,00	-16.300,00	-15.500,00	-14.700,00	-14.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.414,88	-150.000,00	-174.300,00	-154.900,00	-155.600,00	-156.600,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-70.582,66	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-2.019,04	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-142,80	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.909,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
524301	Energieaufwand	-53.808,01	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-33.064,16	-32.000,00	-32.000,00	-32.300,00	-32.600,00	-33.000,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-915,91	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
525101	Fahrzeughaltung	-6.576,53	-6.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-1.950,40	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.962,22	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
525510	Aufwand für Festwerte	-2.442,03	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.267,85	-121.400,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-90.267,85	-101.400,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
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	-89.082,34	-89.300,00	-94.700,00	-94.600,00	-94.400,00	-94.300,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
541241	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542201	Mieten	-15.902,64	-16.500,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.700,00
542301	Leasing (Technische Geräte und Maschinen)	-7.354,92	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
542302	Leasing (Fahrzeuge)	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
543101	Bürobedarf	-19.457,90	-17.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
543102	Pflege der Software/EDV	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543111	Telefon	-10.013,49	-12.000,00	-10.500,00	-10.400,00	-10.300,00	-10.200,00
543112	Porto und Postgebühren	-25.977,48	-24.000,00	-24.000,00	-23.800,00	-23.600,00	-23.400,00
543121	Bücher, Zeitschriften	-6.217,47	-6.000,00	-6.000,00	-5.800,00	-5.600,00	-5.400,00
544101	Steuern und Abgaben	-4.048,90	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.630,75	-459.800,00	-484.700,00	-460.200,00	-455.900,00	-452.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.485,82	-381.300,00	-389.600,00	-365.000,00	-360.400,00	-356.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-195.485,82	-381.300,00	-389.600,00	-365.000,00	-360.400,00	-356.500,00
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)	-195.485,82	-381.300,00	-389.600,00	-365.000,00	-360.400,00	-356.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	283.284,93	282.900,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00
481211	Erträge aus der Erstattung von Porto	5.641,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
481221	Erträge aus der Erstattung von Telefongebühren	538,33	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481301	Erträge a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	110.371,24	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
481401	Erträge a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	166.733,76	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-95.056,16	-53.000,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-4.861,03	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-72.156,10	-40.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-7.215,61	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-10.823,42	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
581704	Aufw. NSW-Gebühr f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
581705	Aufw. Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegensch.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581707	Aufw. Straßenreinigungsgeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.257,05	-151.400,00	-199.800,00	-175.200,00	-170.600,00	-166.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.500,00	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	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.907,60	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.103,52	21.800,00	29.100,00	29.200,00	29.400,00	29.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	130,05	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	28.141,17	27.300,00	39.300,00	39.400,00	39.700,00	40.100,00
10	- Personalauszahlungen	-77.865,68	-99.100,00	-100.700,00	-95.700,00	-90.900,00	-86.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.034,60	-150.000,00	-168.300,00	-148.800,00	-149.500,00	-150.400,00
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	-83.551,00	-89.300,00	-94.700,00	-94.600,00	-94.400,00	-94.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.451,28	-338.400,00	-363.700,00	-339.100,00	-334.800,00	-331.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-312.310,11	-311.100,00	-324.400,00	-299.700,00	-295.100,00	-291.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	800,20	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	800,20	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. beweglichem Anla gevermögen	-14.668,25	-24.000,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.200,00
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	-14.668,25	-24.000,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.868,05	-23.500,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-326.178,16	-334.600,00	-353.600,00	-329.000,00	-324.400,00	-320.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-326.178,16	-334.600,00	-353.600,00	-329.000,00	-324.400,00	-320.500,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-326.178,16	-334.600,00	-353.600,00	-329.000,00	-324.400,00	-320.500,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Stadt Schleiden							
01		Innere Verwaltung					
01.111		Verwaltungssteuerung und Service					
01.111.02		Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-5.195,09	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-10.940,82 -26.940,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.195,09	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-10.940,82 -26.940,82
I11-1-009 Anschaffung eines gebrauchten Dienstwagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.750,00 -8.750,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.750,00 -8.750,00
Summe	-5.195,09	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-19.690,82 -35.690,82
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	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

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. 414101/529901

Konto-Bez.: Landeszuweisung/Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Blockentsäuerung von Archivgut aus dem Stadtarchiv werden jährlich folgende Mittel bereitgestellt:

	Betrag
Blockentsäuerung Archivgut	-5.000,00 €
Landeszuweisung (70 %)	3.500,00 €
Eigenanteil	-1.500,00 €

Konto-Nr. 441101

Konto-Bez.: Mieten

Mieter	Betrag
Musikschulzweckverband	3.200,00 €
Fraktionen	924,00 €
Regionalgas	120,00 €
Modellsportgruppe	90,00 €
Sonstiges	166,00 €
	4.500,00 €

Konto-Nr. 441104

Konto-Bez.: Mietnebenkostenerstattungen

Der Kreis Euskirchen erstattet der Stadt Schleiden die Mietnebenkosten für die Nutzung der folgenden Räume im Rathaus:

Raum-Nr.:	Bezeichnung:
312 und 313	Erziehungsberatungsstelle/Sozialpsychiatrischer Dienst
322	Schulberatungsstelle

Konto-Nr. 448304

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

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2014
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.02	5.449,44 €	6.605,56 €	12.055,00 €	12.100,00 €
08.424.01	- €	930,00 €	930,00 €	1.000,00 €

Konto-Nr. 521101

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

Da umfangreiche Sanierungen, wie z.B. Fenster und Heizung, im Jahre 2014 abgeschlossen werden, kann der Ansatz für die Haushaltsjahre 2015 ff. entsprechend reduziert werden.

Konto-Nr. 542201/542301/542302

Konto-Bez.: Mieten/Leasing

	Betrag
Miete Telefonanlage DeTeWe (542201)	16.200,00 €
Leasing (Techn. Geräte u. Maschinen / 542301)	7.500,00 €
Leasing (Fahrzeuge / 542302)	9.000,00 €

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. 525508
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:

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

Im Haushaltsjahr 2014 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 2014 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 Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer 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 2014 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:	- Abwicklung von Organisationsangelegenheiten (z.B. Vordruckwesen, Kopfbögen, Rechtsbehelfe) - Besucherlenkung, Tür- / Hinweisschilder, Visitenkarten, Info-Ordner, etc. - Vorbereitung und Überprüfung von Stellenbewertungen - Betreuung und Zusammenarbeit mit der Bewertungskommission - Erstellen von Niederschriften / Protokollen (z.B. Sitzungen des Verwaltungsvorstandes, Bewertungskommission, etc.) - Pflege des Info-Portals der Stadtverwaltung - Lizenzverwaltung aller Software-Programme (einschließlich Vertragswesen, Softwarepflegeverträge) - Aktualisierung und Erstellung der Verwaltungsgebührenordnung, Geschäftsordnung, der Hauptsatzung, etc.																									
	- Mitarbeiter-, Mandats- und sonstige Versicherungen (Eigenschadensversicherung, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, etc.)																									
Allgemeine Ziele:	- 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, Personalrat, Mitarbeiter(innen)																									
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,15</td><td>Martina Moersch</td><td>Teamleiterin 1.1 / Stellenbewertung</td><td>0,15</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Kerstin Wielspütz</td><td>Verwaltungsorganisation</td><td>0,25</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Monika Berners</td><td>Verwaltungsorganisation</td><td>0,20</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Doris Wollgarten</td><td>Versicherungswesen</td><td>0,10</td></tr><tr><td><u>0,70</u></td><td></td><td></td><td><u>0,70</u></td></tr></table>			<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,15	Martina Moersch	Teamleiterin 1.1 / Stellenbewertung	0,15	0,20	Kerstin Wielspütz	Verwaltungsorganisation	0,25	0,25	Monika Berners	Verwaltungsorganisation	0,20	0,10	Doris Wollgarten	Versicherungswesen	0,10	<u>0,70</u>			<u>0,70</u>
<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																								
0,15	Martina Moersch	Teamleiterin 1.1 / Stellenbewertung	0,15																							
0,20	Kerstin Wielspütz	Verwaltungsorganisation	0,25																							
0,25	Monika Berners	Verwaltungsorganisation	0,20																							
0,10	Doris Wollgarten	Versicherungswesen	0,10																							
<u>0,70</u>			<u>0,70</u>																							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

01		Innere Verwaltung					
01.111		Verwaltungssteuerung und Service					
01.111.03		Organisationsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-46.900,00	-33.600,00	-33.900,00	-34.300,00	-34.600,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-5.100,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-31.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-2.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-7.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.100,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-6.100,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
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	-300,00	-35.900,00	-35.900,00	-31.400,00	-31.400,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.500,00	-14.500,00
544113	Eigenschadensversicherungen	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-53.300,00	-79.400,00	-79.800,00	-75.800,00	-76.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.200,00	-79.300,00	-79.700,00	-75.700,00	-76.100,00
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)	0,00	-53.200,00	-79.300,00	-79.700,00	-75.700,00	-76.100,00
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)	0,00	-53.200,00	-79.300,00	-79.700,00	-75.700,00	-76.100,00
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)	0,00	-53.200,00	-79.300,00	-79.700,00	-75.700,00	-76.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-46.900,00	-33.600,00	-33.900,00	-34.300,00	-34.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.100,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
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	-35.900,00	-35.900,00	-31.400,00	-31.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.300,00	-79.400,00	-79.800,00	-75.800,00	-76.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-53.200,00	-79.300,00	-79.700,00	-75.700,00	-76.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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	-53.200,00	-79.300,00	-79.700,00	-75.700,00	-76.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	0,00	-53.200,00	-79.300,00	-79.700,00	-75.700,00	-76.100,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-53.200,00	-79.300,00	-79.700,00	-75.700,00	-76.100,00

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:		Der Bauhof ist "Dienstleister" für andere Produkte. Er wird im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen überwiegend für die Produktbereiche "Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen", "Natur- und Landschaftspflege" u.a. in Anspruch genommen. Beschreibung der Tätigkeiten als "Dienstleister" für andere Produkte: - Wegebauarbeiten, Häckseln und Mulchen, Akkudrain-Rinnen-Reinigung - Papierkörbe leeren, Unrat sammeln - Pflanzarbeiten in Beeten und Kübeln, Unkrautbeseitigung, Hackarbeiten - Mäharbeiten, Vertikutieren, Schnittgut aufnehmen und abfahren - Laubsammlung, Gehölzschnitt - Springbrunnen und Kurmittelanlagen reinigen und pflegen - Ruhebänke aufstellen und unterhalten - Transportarbeiten (Be- und Entladen, Auf- und Abbau) - Pflaster- und Asphaltarbeiten, Sinkkästenreinigung und Reparaturen - Arbeiten am Straßenbegleitgrün - Zäune und Pfosten setzen, 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:		- Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und sonstiger öffentlicher Einrichtungen - Ausführung bauhandwerklicher Tätigkeiten in Eigenleistung - Ausführung besonderer Arbeitsaufträge aus allen Organisationseinheiten - Kontrolle und Dokumentation der Bauhofleistungen - Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung																																	
Zielgruppen:		Einwohner, Mitarbeiter(innen)																																	
Stellenanteil:		<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,30</td><td>Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter / technischer Bauhofleiter</td><td>0,30</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Achim Geschwind</td><td>Bauhofleiter</td><td>1,00</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Markus Pauls</td><td>Stellvertretender Bauhofleiter</td><td>1,00</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Rolf Gehlen</td><td>Verwaltungsbearbeitung</td><td>0,10</td></tr><tr><td>16,00</td><td>Bauhofmitarbeiter</td><td>und ein Auszubildender</td><td>15,00</td></tr><tr><td>0,08</td><td>Renate Schröder</td><td>Reinigungskraft</td><td>0,08</td></tr><tr><td><u>18,48</u></td><td></td><td></td><td><u>17,48</u></td></tr></table>		<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,30	Rolf Jöbges	Teamleiter / technischer Bauhofleiter	0,30	1,00	Achim Geschwind	Bauhofleiter	1,00	1,00	Markus Pauls	Stellvertretender Bauhofleiter	1,00	0,10	Rolf Gehlen	Verwaltungsbearbeitung	0,10	16,00	Bauhofmitarbeiter	und ein Auszubildender	15,00	0,08	Renate Schröder	Reinigungskraft	0,08	<u>18,48</u>			<u>17,48</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																																
0,30	Rolf Jöbges	Teamleiter / technischer Bauhofleiter	0,30																																
1,00	Achim Geschwind	Bauhofleiter	1,00																																
1,00	Markus Pauls	Stellvertretender Bauhofleiter	1,00																																
0,10	Rolf Gehlen	Verwaltungsbearbeitung	0,10																																
16,00	Bauhofmitarbeiter	und ein Auszubildender	15,00																																
0,08	Renate Schröder	Reinigungskraft	0,08																																
<u>18,48</u>			<u>17,48</u>																																

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

01		Innere Verwaltung					
01.111		Verwaltungssteuerung und Service					
01.111.04		Bauhof / Fuhrpark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.762,51	24.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.762,51	24.300,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421,50	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	507,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	11,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	984,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448862	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	755,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	163,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.309,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
454201	Ertr.a.d. Verkauf v. beweglichen Sachen	12.999,00	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
459203	Erträge aus Versicherungsleistungen - Einrichtung-	1.533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459204	Erträge aus Versicherungsleistungen - Fahrzeuge-	776,63	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	47.493,03	26.500,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
11	- Personalaufwendungen	-799.481,52	-885.500,00	-901.000,00	-897.900,00	-894.600,00	-891.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-3.529,49	-4.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-609.212,69	-658.500,00	-677.800,00	-675.400,00	-673.000,00	-670.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-9.027,85	-12.700,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.400,00	-15.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-51.416,83	-55.400,00	-58.900,00	-58.700,00	-58.500,00	-58.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-125.320,51	-154.400,00	-145.600,00	-145.100,00	-144.600,00	-144.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-974,15	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.194,49	-5.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.194,49	-5.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.994,13	-133.600,00	-132.900,00	-134.200,00	-135.600,00	-136.900,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-7.410,79	-6.800,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-944,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.572,10	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
524301	Energieaufwand	-9.236,20	-10.900,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-110,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525101	Fahrzeughaltung	-102.430,85	-85.000,00	-85.000,00	-85.900,00	-86.700,00	-87.600,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-13.614,94	-13.000,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.400,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-12.673,68	-14.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.608,43	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-46.608,43	-64.700,00	-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	-132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.234,60	-8.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541241	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-2.224,64	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
543111	Telefon	-1.697,97	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
544101	Steuern und Abgaben	-3.806,56	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544121	Schadensfälle	-76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.645,67	-1.107.500,00	-1.116.400,00	-1.114.600,00	-1.112.700,00	-1.111.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-966.152,64	-1.081.000,00	-1.073.800,00	-1.072.000,00	-1.070.100,00	-1.068.500,00
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)	-966.152,64	-1.081.000,00	-1.073.800,00	-1.072.000,00	-1.070.100,00	-1.068.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-966.152,64	-1.081.000,00	-1.073.800,00	-1.072.000,00	-1.070.100,00	-1.068.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	947.867,48	902.400,00	923.500,00	923.500,00	923.500,00	923.500,00
481101	Erträge aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	224.337,16	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	723.530,32	718.900,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581704	Aufw. NSW-Gebühr f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-18.285,16	-178.600,00	-154.600,00	-152.800,00	-150.900,00	-149.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.576,70	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.310,02	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	7.886,72	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	-799.709,14	-885.500,00	-901.000,00	-897.900,00	-894.600,00	-891.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.153,09	-5.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.490,98	-133.600,00	-132.900,00	-134.200,00	-135.600,00	-136.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.321,72	-8.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.807,43	-1.032.800,00	-1.041.700,00	-1.039.900,00	-1.038.000,00	-1.036.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-947.920,71	-1.030.600,00	-1.039.100,00	-1.037.300,00	-1.035.400,00	-1.033.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	25.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	25.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-16.517,49	-60.000,00	-105.000,00	-35.000,00	-100.000,00	-135.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.517,49	-105.000,00	-105.000,00	-35.000,00	-100.000,00	-135.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.932,51	-105.000,00	-105.000,00	-35.000,00	-100.000,00	-135.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-938.988,20	-1.135.600,00	-1.144.100,00	-1.072.300,00	-1.135.400,00	-1.168.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-938.988,20	-1.135.600,00	-1.144.100,00	-1.072.300,00	-1.135.400,00	-1.168.800,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-938.988,20	-1.135.600,00	-1.144.100,00	-1.072.300,00	-1.135.400,00	-1.168.800,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.760,00 -4.760,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.760,00 -4.760,00
I10-3-001 Erwerb von Maschinen und Geräten	-14.680,19	-50.000,00	-95.000,00	0,00	-25.000,00	-90.000,00 -125.000,00	-101.456,58 -436.456,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-14.680,19	-50.000,00	-95.000,00	0,00	-25.000,00	-90.000,00 -125.000,00	-101.456,58 -436.456,58
I10-3-037 Neuanschaffung von Bauhoffahrzeugen	0,00	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 0,00	99.627,00 99.627,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	-45.000,00	0,00	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 0,00	-45.000,00 -45.000,00
Summe	-14.680,19	-95.000,00	-95.000,00	0,00	-25.000,00	-90.000,00 -125.000,00	-258.683,22 -593.683,22
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-1.837,30	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-29.855,76 -69.855,76

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 01.10.2013 (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 - 2432	Zugmaschine	Landini	1999	August
6	EU -S- 2420	LKW – Kipper	Daimler Chrysler	2001	April
7	EU - 2411	LKW – Kasten	Ford	2002	Juli
8	EU - 2431	LKW – Kasten	Renault	2006	Juli
9	EU - 2450	LKW – Kipper	Pfau	2007	März
10	EU -S- 2421	LKW	Steyer	2008	August
11	EU -S- 2422	Zugmaschine	Fendt	2008	Dezember
12	EU-S-2426	VW Caddy	Volkswagen	2010	Mai
13	EU-S-2428	LKW - Schlepper	Deutz Fahr	2010	August
14	EU-S-2431	LKW-Kipper	Mitsubishi	2011	Oktober
15	EU-S-2432	LKW-Kipper	Piaggio Quargo	2012	Januar
16	EU-S-2445	Kehrmaschine	AEBI	2012	März
17	EU-S-2437	VW Caddy	Volkswagen	2012	Juni

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 Absprache mit der Arbeitsgruppe Bauhof, in den Jahren 2014 bis 2017, folgende Mittel veranschlagt:

Haushaltsjahr 2014	95.000,00 €
Haushaltsjahr 2015	25.000,00 €
Haushaltsjahr 2016	90.000,00 €
Haushaltsjahr 2017	125.000,00 €

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 Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben.

Für die Ausstattung des Bauhofes mit kleineren Maschinen und Geräten sind im Haushaltsjahr 2014 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		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter																					
Team 1.1		Teamleiterin: Martina Moersch																					
Produktbeschreibung:		- Pressearbeit (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, etc.) - Internetpräsentation (Bearbeitung, Pflege, Aktualität) - Bürger-Info aktuell, Newsletter-Dienst, Öffentliche Bekanntmachungen - Corporate Design - Printmedien (Broschüren, Flyer, Plakate, etc.) - Neubürgerbroschüre, Jahrbuch Kreis Euskirchen (Stadtanteil) - Kommunales Branchenbuch, Werbung für Veranstaltungen - Allgemeine Bürgeranfragen und Bürgerinformationen - Pflege der Bilddatenbank - Veranstaltungskalender - eGovernment - Imagewerbung über soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, etc.) - Organisation von Bürgerbeteiligungsverfahren (z.B. Bürgerhaushalt, Bürgerentscheid, Bürgerabstimmungen)																					
Allgemeine Ziele:		- Imageverbesserung der Stadtverwaltung - Aktualität der Internetpräsentation sowie Weiterentwicklung (z.B. SLE-App) - Fortentwicklung der Bürger-Info aktuell / Newsletter-Dienst - Zeitnahe und qualitative Beantwortung von allgemeinen Bürgeranfragen - Aufbau einer komplexen Bilddatenbank																					
Zielgruppen:		Einwohner und Bürger, Mitarbeiter(innen), Rats- und Ausschussmitglieder Besucher und Gäste, Unternehmen, Vereine etc.																					
Stellenanteil:		<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Martina Moersch</td><td>Teamleiterin</td><td>0,05</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Kerstin Wielspütz</td><td>Öffentlichkeitsarbeit</td><td>0,65</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Monika Berners</td><td>Öffentlichkeitsarbeit</td><td>0,10</td></tr><tr><td><u>0,85</u></td><td></td><td></td><td><u>0,80</u></td></tr></table>		<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,05	Martina Moersch	Teamleiterin	0,05	0,70	Kerstin Wielspütz	Öffentlichkeitsarbeit	0,65	0,10	Monika Berners	Öffentlichkeitsarbeit	0,10	<u>0,85</u>			<u>0,80</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																				
0,05	Martina Moersch	Teamleiterin	0,05																				
0,70	Kerstin Wielspütz	Öffentlichkeitsarbeit	0,65																				
0,10	Monika Berners	Öffentlichkeitsarbeit	0,10																				
<u>0,85</u>			<u>0,80</u>																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

01		Innere Verwaltung					
01.111		Verwaltungssteuerung und Service					
01.111.05		Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	202,75	300,00	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	3.371,61	1.100,00	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	99,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448862	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	2.272,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	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	3.574,36	1.500,00	1.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-42.165,88	-35.200,00	-39.800,00	-39.700,00	-39.500,00	-39.300,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-31.921,63	-26.300,00	-28.000,00	-27.900,00	-27.700,00	-27.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-874,76	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.685,19	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-6.684,30	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.900,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
529201	Aufw. für Branchenbuch	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
529401	Aufw. für Veranstaltungsmanagement	0,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,55	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.761,55	-700,00	-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	-20.855,10	-19.500,00	-49.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542192	Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes	0,00	0,00	-8.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
542193	Aufwand für die Förderung der Ortsbilder	0,00	0,00	-19.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
543181	Öffentliche Bekanntmachungen	-7.875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543182	Öffentliche Informationen (u.a. Bürger-Info)	-12.217,71	-18.000,00	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
543251	Aufw. für Webserver / Domains	-761,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543252	Aufw. für Social Media	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.782,53	-56.400,00	-93.400,00	-125.800,00	-125.600,00	-125.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.208,17	-54.900,00	-91.900,00	-119.000,00	-118.700,00	-118.400,00
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)	-61.208,17	-54.900,00	-91.900,00	-119.000,00	-118.700,00	-118.400,00
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)	-61.208,17	-54.900,00	-91.900,00	-119.000,00	-118.700,00	-118.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	29.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
481311	Erträge a.d. Verr. d. Gelder d. Bürgerwindparks	0,00	0,00	27.500,00	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)	-61.208,17	-52.900,00	-62.400,00	-62.000,00	-61.700,00	-61.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.829,57	1.100,00	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	2.829,57	1.200,00	1.200,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
10	- Personalauszahlungen	-42.165,88	-35.200,00	-39.800,00	-39.700,00	-39.500,00	-39.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
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	-20.594,84	-19.500,00	-49.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.760,72	-55.700,00	-92.700,00	-125.100,00	-124.900,00	-124.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.931,15	-54.500,00	-91.500,00	-118.600,00	-118.300,00	-118.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. beweglichem Anlagevermögen	-9.465,05	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	-9.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-69.396,20	-54.500,00	-91.500,00	-118.600,00	-118.300,00	-118.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-69.396,20	-54.500,00	-91.500,00	-118.600,00	-118.300,00	-118.000,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-69.396,20	-54.500,00	-91.500,00	-118.600,00	-118.300,00	-118.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-013 Erstellung Leitbild für die Stadt Schleiden	-9.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.722,29 -26.722,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.722,29 -26.722,29
I11-1-003 Grafikprogrammpaket (Version CS5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-810,99 -810,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-810,99 -810,99
Summe	-9.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.533,28 -27.533,28

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.06	Öffentlichkeitsarbeit

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 481201

Konto-Bez.: Erträge aus der Erstattung von Personalkosten

Für die Erstellung von Flyern und Plakaten, Pflege der touristischen Homepage, etc., werden im Haushalt 2014 insgesamt 2.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 529401

Konto-Bez.: Aufwand für Veranstaltungsmanagement

Auch im Haushaltjahr 2014 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 100,00 € 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 hatte, waren alle Aufgaben auf Kosteneinsparungen hin zu überprüfen. Dies trifft insbesondere auf den Bereich der freiwilligen Aufgaben zu, denen die Aufwandsposition "Förderung des Ehrenamtes" zuzuordnen ist. In den Jahren 2012 und 2013 waren daher keine weiteren Aufwendungen zulässig. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden Mittel aus dem Bürgerwindpark zur Deckung zweckgebunden verwendet.

Konto-Nr. 543252

Konto-Bez.: Aufwand Social Media

Für die Optimierung der Internetseite der Stadt Schleiden für Smartphones und soziale Netzwerke sowie für die Entwicklung einer kommunalen App werden ab dem Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von 2.500,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

01.111.06		Personalmanagement																																																												
Stadt Schleiden																																																														
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																																																												
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																																																												
Produkt:	01.111.06	Personalmanagement																																																												
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																																																												
Geschäftsbereich 1 Team 1.1		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiterin: Martina Moersch																																																												
Produktbeschreibung:	- Personalgewinnung, -einsatz, -entwicklung, -qualifizierung, Aus- und Fortbildung - Personalstatistiken, Personalberichte, Berichtswesen - 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, Altersteilzeit - Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Fahrt-/Reisekosten, Familienkasse, Auszahlung und Abwicklung der Beihilfe - Verwaltung von Urlaub, Überstunden, Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter - Personalbetreuung, Unterstützung der Beschäftigten in Rechtsfragen - Überwachung und Abrechnung der Zeiterfassungsanlage - Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenbeauftragter, Antikorruptionsbeauftragter, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Datenschutzbeauftragte																																																													
Allgemeine Ziele:	- Sicherung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität - Motivationssteigerung der Mitarbeiter(innen) - Schutz der Interessen der Beschäftigten - Fort- und Weiterbildungskonzepte, Optimierung des Personalbestandes - Berichtswesen (Fluktuationsanalysen, Altersstrukturen, etc.) - Betriebliches Gesundheitsmanagment und Gesundheitsfürsorge - Leistungsorientierte und leistungsgerechte Bezahlung der Belegschaft																																																													
Zielgruppen:	Verwaltungsführung, Personalrat, Mitarbeiter(innen)																																																													
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Marcel Wolter</td><td>Geschäftsbereichsleiter 1</td><td>0,10</td></tr><tr><td>0,45</td><td>Martina Moersch</td><td>Teamleiterin / Ausbildungsleiterin</td><td>0,45</td></tr><tr><td>0,65</td><td>Elisabeth Neunzig</td><td>Personalsachbearbeitung</td><td>0,60</td></tr><tr><td>0,75</td><td>Doris Wollgarten</td><td>Personalsachbearbeitung</td><td>0,75</td></tr><tr><td>1,95</td><td></td><td></td><td>1,90</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Michael Jansen</td><td>Personalratsvorsitzender</td><td>0,10</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Harald Dietrich</td><td>Fachkraft für Arbeitssicherheit</td><td>0,05</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Simone Zimmer</td><td>Gleichstellungsbeauftragte</td><td>0,05</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Petra Hilgers</td><td>Stellv. Gleichstellungsbeauftragte</td><td>0,02</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Beatrix Vermöhlen</td><td>Datenschutzbeauftragte</td><td>0,05</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Timo Schmitz</td><td>Stellv. Datenschutzbeauftragter</td><td>0,02</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Peter Dümmer</td><td>Antikorruptionsbeauftragter</td><td>0,02</td></tr><tr><td>0,50</td><td></td><td></td><td>0,31</td></tr><tr><td>3,00</td><td>Auszubildende</td><td></td><td>2,00</td></tr></table>			<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,10	Marcel Wolter	Geschäftsbereichsleiter 1	0,10	0,45	Martina Moersch	Teamleiterin / Ausbildungsleiterin	0,45	0,65	Elisabeth Neunzig	Personalsachbearbeitung	0,60	0,75	Doris Wollgarten	Personalsachbearbeitung	0,75	1,95			1,90	0,10	Michael Jansen	Personalratsvorsitzender	0,10	0,10	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit	0,05	0,10	Simone Zimmer	Gleichstellungsbeauftragte	0,05	0,05	Petra Hilgers	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte	0,02	0,05	Beatrix Vermöhlen	Datenschutzbeauftragte	0,05	0,05	Timo Schmitz	Stellv. Datenschutzbeauftragter	0,02	0,05	Peter Dümmer	Antikorruptionsbeauftragter	0,02	0,50			0,31	3,00	Auszubildende		2,00
<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																																																												
0,10	Marcel Wolter	Geschäftsbereichsleiter 1	0,10																																																											
0,45	Martina Moersch	Teamleiterin / Ausbildungsleiterin	0,45																																																											
0,65	Elisabeth Neunzig	Personalsachbearbeitung	0,60																																																											
0,75	Doris Wollgarten	Personalsachbearbeitung	0,75																																																											
1,95			1,90																																																											
0,10	Michael Jansen	Personalratsvorsitzender	0,10																																																											
0,10	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit	0,05																																																											
0,10	Simone Zimmer	Gleichstellungsbeauftragte	0,05																																																											
0,05	Petra Hilgers	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte	0,02																																																											
0,05	Beatrix Vermöhlen	Datenschutzbeauftragte	0,05																																																											
0,05	Timo Schmitz	Stellv. Datenschutzbeauftragter	0,02																																																											
0,05	Peter Dümmer	Antikorruptionsbeauftragter	0,02																																																											
0,50			0,31																																																											
3,00	Auszubildende		2,00																																																											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

01		Innere Verwaltung					
01.111		Verwaltungssteuerung und Service					
01.111.06		Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.891,83	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
414201	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.972,63	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020,94	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	2.217,90	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
448306	Erstatt. v. Zweckverbänden für Softwarekosten	2.575,38	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
448401	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	227,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.953,00	125.000,00	105.000,00	140.000,00	127.000,00	110.000,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	55.000,00	50.000,00	95.000,00	92.000,00	85.000,00
458211	Auflösung aus der Rückstellung für Resturlaub	0,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
458212	Auflösung aus der Rückstellung von Überstunden	0,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
458213	Auflösung aus der Rückstellung für Altersteilzeit	31.953,00	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	44.865,77	133.000,00	114.500,00	149.500,00	136.600,00	119.700,00
11	- Personalaufwendungen	-623.869,42	-219.700,00	-211.300,00	-188.400,00	-172.200,00	-163.200,00
501101	Bezüge der Beamten	-50.559,50	-42.600,00	-37.000,00	-35.300,00	-33.600,00	-32.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-123.713,71	-104.700,00	-95.900,00	-91.400,00	-87.100,00	-83.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.471,02	-1.500,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.000,00	-1.900,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-10.934,86	-8.800,00	-8.300,00	-8.000,00	-7.600,00	-7.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-27.301,57	-24.400,00	-20.600,00	-19.600,00	-18.700,00	-17.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.361,76	-2.800,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beamte	-325.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506101	Zuf. Versorgungs-/Besoldungsrückstellung f.Besch.	-11.819,00	0,00	-10.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-7.000,00
506111	Zuf. z. Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit	-37.449,00	-19.900,00	-19.900,00	-6.700,00	0,00	0,00
507101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-20.860,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.000,00	-6.500,00	-6.000,00
507201	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-11.446,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.000,00	-6.500,00	-6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-220.649,00	-146.300,00	-141.300,00	-134.100,00	-127.100,00	-120.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-67.551,06	-51.300,00	-46.300,00	-44.100,00	-42.100,00	-40.100,00
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	-153.097,94	-95.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-85.000,00	-80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.595,90	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
525151	Haftpflchtversicherungen 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	-3.240,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.972,63	-4.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-3.972,63	-4.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.199,13	-62.200,00	-42.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
541112	Aufw. für Schwerbehindertenabgabe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541201	Aufw. für Ausbildung	-8.630,70	-8.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-3.626,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541211	Fahrt- und Reisekosten der Fort-/Weiterbildung	-8.361,44	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
541212	Reisekosten	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
541221	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541261	Betriebsärztlicher Dienst	-1.859,31	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541271	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz	-4.140,83	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541291	Aufw. aktives Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543102	Pflege der Software/EDV	-11.104,50	-11.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	-188,84	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543183	Veröffentlichungen	-749,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-11.980,60	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544113	Eigenschadensversicherungen	-10.043,60	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544114	Personenhaftpflchtversicherungen	-514,08	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.286,08	-439.100,00	-406.100,00	-375.000,00	-351.900,00	-335.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-871.420,31	-306.100,00	-291.600,00	-225.500,00	-215.300,00	-216.200,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-871.420,31	-306.100,00	-291.600,00	-225.500,00	-215.300,00	-216.200,00
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)	-871.420,31	-306.100,00	-291.600,00	-225.500,00	-215.300,00	-216.200,00
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)	-871.420,31	-306.100,00	-291.600,00	-225.500,00	-215.300,00	-216.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	7.516,80	5.400,00	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	7.516,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
10	- Personalauszahlungen	-302.760,24	-184.800,00	-166.400,00	-158.700,00	-151.200,00	-144.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-218.030,52	-146.300,00	-141.300,00	-134.100,00	-127.100,00	-120.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.569,50	-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	-60.495,46	-62.200,00	-42.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.855,72	-399.800,00	-356.200,00	-340.300,00	-325.900,00	-311.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-580.338,92	-394.300,00	-350.700,00	-334.800,00	-320.300,00	-306.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. beweglichem Anla.gervermögen	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)	-580.338,92	-394.300,00	-350.700,00	-334.800,00	-320.300,00	-306.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-580.072,42	-394.300,00	-350.700,00	-334.800,00	-320.300,00	-306.200,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-580.072,42	-394.300,00	-350.700,00	-334.800,00	-320.300,00	-306.200,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.06 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	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 v. 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.886,04 -9.886,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.886,04 -9.886,04
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.231,44 -15.231,44

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 2014
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,28 €	201,64 €	2.217,92 €	2.300,00 €
01.111.08	1.416,44 €	2.360,72 €	3.777,16 €	3.800,00 €
01.111.09	1.166,86 €	1.944,78 €	3.111,64 €	3.200,00 €
01.111.10	4.375,20 €	875,04 €	5.250,24 €	5.300,00 €
01.111.12	345,46 €	345,46 €	690,92 €	700,00 €
01.111.13	0,00 €	1.577,70 €	1.577,70 €	1.600,00 €
03.221.01	0,00 €	15.705,49 €	15.705,49 €	15.700,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Konto-Nr. **448306**

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Softwarekosten

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2014
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.580,00 €	46,08 €	2.626,08 €	2.700,00 €

Konto-Nr. **543183**

Konto-Bez.: Veröffentlichungen

Bereich	Bezeichnung
Verwaltung	Aufwendungen für Stellenausschreibungen
Schule	Anzeigen für Schulanmeldungen

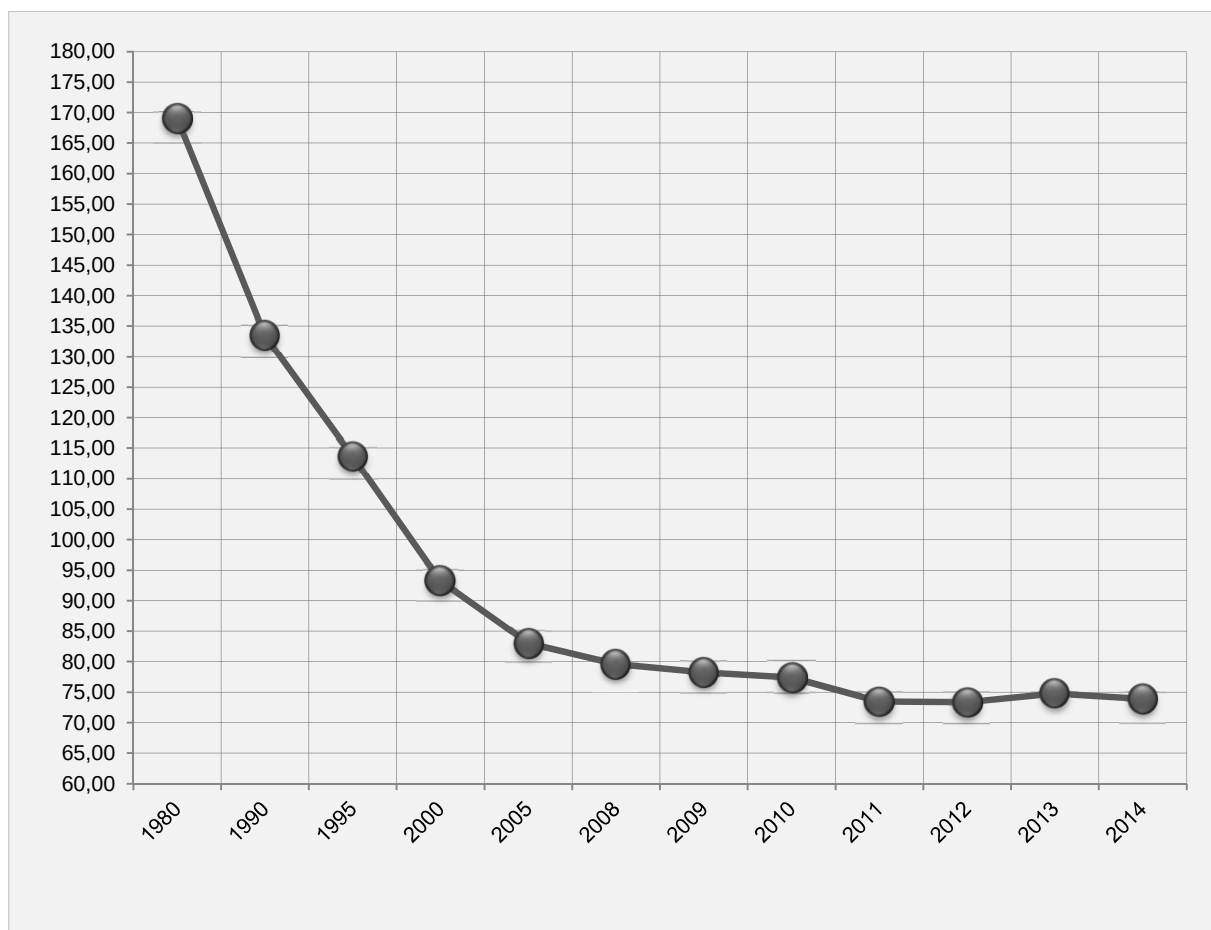
Kennzahlen 01.111.06 Personalmanagement

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
2014	9,65	64,25	73,90

Grafische Darstellung der Stellenentwicklung



Haushaltsplan

01.111.07		Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement																	
Stadt Schleiden																			
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																	
Produkt:	01.111.07	Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement																	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																	
Stabstelle		Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Beatrix Vermöhlen																	
Produktbeschreibung:	- Aufbau und Führung einer zentralen Submissions-/Vergabestelle - Aufbau und Führung einer zentralen Vertragsverwaltung																		
Allgemeine Ziele:	- Überprüfung von Vergabeverfahren hinsichtlich der Recht- und Ordnungsmäßigkeit - Erstellung und Fortführung einer Submissions- und Vergabedatei - Erarbeitung einer Dienstanweisung für die zentrale Vergabestelle - Erfassung und Dokumentation aller städtischen Verträge, z.B. Kaufverträge, Mietverträge, Konzessionsverträge, Gestattungsverträge, usw. - Erstellung und Überwachung einer zentralen elektronischen Vertragsdatei - Erfassung und Überwachung vertraglicher Fristen (z.B. Kündigungsfristen, Verlängerungsoptionsfristen, usw), sog. Fristenkontrolle																		
Zielgruppen:	Mitarbeiter(innen), Gewerbetreibende, Vertragspartner																		
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,30</td><td>Beatrix Vermöhlen</td><td>Zentrale Vergabeprüfstelle</td><td>0,30</td></tr><tr><td>0,15</td><td>Beatrix Vermöhlen</td><td>Zentrales Vertragsmanagement</td><td>0,15</td></tr><tr><td><u>0,45</u></td><td></td><td></td><td><u>0,45</u></td></tr></table>			<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,30	Beatrix Vermöhlen	Zentrale Vergabeprüfstelle	0,30	0,15	Beatrix Vermöhlen	Zentrales Vertragsmanagement	0,15	<u>0,45</u>			<u>0,45</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																
0,30	Beatrix Vermöhlen	Zentrale Vergabeprüfstelle	0,30																
0,15	Beatrix Vermöhlen	Zentrales Vertragsmanagement	0,15																
<u>0,45</u>			<u>0,45</u>																

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung 01.111 Verwaltungssteuerung und Service 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-18.400,00	-17.200,00	-16.000,00	-14.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-13.900,00	-13.000,00	-12.100,00	-11.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-18.900,00	-17.700,00	-16.500,00	-15.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-18.900,00	-17.700,00	-16.500,00	-15.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-18.900,00	-17.700,00	-16.500,00	-15.400,00
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	-18.900,00	-17.700,00	-16.500,00	-15.400,00
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	-18.900,00	-17.700,00	-16.500,00	-15.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-18.400,00	-17.200,00	-16.000,00	-14.900,00
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	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-18.900,00	-17.700,00	-16.500,00	-15.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-18.900,00	-17.700,00	-16.500,00	-15.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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	-18.900,00	-17.700,00	-16.500,00	-15.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	0,00	0,00	-18.900,00	-17.700,00	-16.500,00	-15.400,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-18.900,00	-17.700,00	-16.500,00	-15.400,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.07	Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Zentrale Vergabeprüfstelle

Die Einrichtung einer zentralen Vergabeprüfstelle sorgt im Bereich des öffentlichen Auftragswesens für eine besondere Qualität der Funktions- und Aufgabentrennung. Die Maßnahme soll sicherstellen, dass im Prozessablauf bei Auftragsvergaben die maßgeblichen Arbeiten nicht bei einer einzigen Person gebündelt sind. Indem alle öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen formell zentral abgewickelt werden, die Planung aber bei den Bedarfsstellen erfolgt, ist eine strikte Funktions- und Aufgabentrennung gesichert. Über eine zentrale Vergabeprüfstelle ist zudem eine Steuerung des Vergabewesens in Richtung eines verwaltungseinheitlichen Vorgehens möglich.

Zentrales Vertragsmanagement

In einer kommunalen Verwaltung existieren eine Vielzahl unterschiedlichster Verträge. Diese sind über die verschiedensten Abteilungen verteilt und werden dort auf unterschiedliche Weise gehandhabt. Sich einen Gesamtüberblick über alle Verträge zu verschaffen ist zeit- und arbeitsintensiv. Hinzu kommt, dass unter Umständen zusätzliche Kosten entstehen, wenn Verträge nicht rechtzeitig verlängert oder gekündigt werden.

Daher sollen künftig alle Verträge in einem zentralen Verzeichnis geführt werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten dadurch einen Überblick über ggf. zu zahlenden Beträge, dem Vertrag zugeordnete Dokumente sowie über anstehende Fristen, die eingehalten werden müssen.

Haushaltsplan

01.111.08		Haushaltssteuerung / Controlling																						
Stadt Schleiden																								
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																						
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																						
Produkt:	01.111.08	Haushaltssteuerung / Controlling																						
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																						
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer																						
Produktbeschreibung:	- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung - Haushaltssicherungskonzept - Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs - Finanzcontrolling als Verwaltungssteuerung und Beratungsinstrument - zentrales und dezentrales NKF-Controlling, Berichtswesen - Zielplanungs- und Budgetierungsaufgaben - Systematisches und umfassendes Berichtswesen - Bilanzpolitik - Gemeindeprüfungsanstalt - Vorprüfung (§ 100 Abs. 4 Landeshaushaltsverordnung) - Interkommunale Kennzahlenvergleiche																							
Allgemeine Ziele:	- Umsetzung und Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) - Aufbau eines systematischen Berichtswesens - Erfolgsorientierte Haushaltsplanung und Steuerung																							
Zielgruppen:	Bürgermeister, Rat- und Ausschüsse, Mitarbeiter(innen)																							
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,30</td><td>Marcel Wolter</td><td>0,30</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Peter Dümmer</td><td>0,40</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Beatrix Vermöhlen</td><td>0,30</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Sonja Di Fraia</td><td>0,25</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Carmen Hinterkausen</td><td>0,25</td></tr><tr><td><u>1,60</u></td><td></td><td><u>1,50</u></td></tr></table>			<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,30	Marcel Wolter	0,30	0,40	Peter Dümmer	0,40	0,30	Beatrix Vermöhlen	0,30	0,30	Sonja Di Fraia	0,25	0,30	Carmen Hinterkausen	0,25	<u>1,60</u>		<u>1,50</u>
<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																						
0,30	Marcel Wolter	0,30																						
0,40	Peter Dümmer	0,40																						
0,30	Beatrix Vermöhlen	0,30																						
0,30	Sonja Di Fraia	0,25																						
0,30	Carmen Hinterkausen	0,25																						
<u>1,60</u>		<u>1,50</u>																						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.217,77	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.217,77	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.085,60	7.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	7.554,30	7.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
448862	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	95,40	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	10.398,77	8.900,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
11	- Personalaufwendungen	-61.260,40	-67.500,00	-81.300,00	-80.100,00	-78.600,00	-77.200,00
501101	Bezüge der Beamten	-36.663,30	-38.500,00	-38.800,00	-38.400,00	-38.100,00	-37.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-18.500,31	-19.800,00	-30.200,00	-29.500,00	-28.700,00	-27.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-413,10	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.545,96	-1.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.836,80	-4.600,00	-6.500,00	-6.400,00	-6.100,00	-6.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-300,93	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.740,38	-46.300,00	-48.500,00	-48.000,00	-47.600,00	-47.200,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-49.740,38	-46.300,00	-48.500,00	-48.000,00	-47.600,00	-47.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.217,77	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-2.217,77	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.929,00	-56.500,00	-58.700,00	-61.600,00	-61.700,00	-61.700,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.174,40	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543102	Pflege der Software/EDV	0,00	0,00	-3.200,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
543211	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA	-25.566,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543212	Aufwand für Vorprüfung	-480,11	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543221	Aufw.f. Prüfung Jahresabschluss (Testierung usw.)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
543231	Aufwand für interkommunalen Kennzahlenvergleich	-3.207,05	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543232	Aufwand für die Erstellung eines Bürgerhaushaltes	-2.500,94	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.147,55	-173.500,00	-191.700,00	-192.900,00	-191.100,00	-189.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.748,78	-164.600,00	-185.900,00	-187.100,00	-185.200,00	-183.400,00
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)	-135.748,78	-164.600,00	-185.900,00	-187.100,00	-185.200,00	-183.400,00
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)	-135.748,78	-164.600,00	-185.900,00	-187.100,00	-185.200,00	-183.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.956,07	18.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	22.956,07	18.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-112.792,71	-146.100,00	-162.400,00	-163.600,00	-161.700,00	-159.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.653,44	7.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
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	6.653,44	7.800,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
10	- Personalauszahlungen	-61.231,26	-67.500,00	-81.300,00	-80.100,00	-78.600,00	-77.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.095,52	-46.300,00	-48.500,00	-48.000,00	-47.600,00	-47.200,00
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	-89.988,74	-56.500,00	-58.700,00	-61.600,00	-61.700,00	-61.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.315,52	-170.300,00	-188.500,00	-189.700,00	-187.900,00	-186.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-192.662,08	-162.500,00	-184.500,00	-185.700,00	-183.800,00	-182.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. beweglichem Anla gevermögen	-4.700,50	-5.000,00	-20.700,00	-14.400,00	-4.800,00	-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	-4.700,50	-5.000,00	-20.700,00	-14.400,00	-4.800,00	-3.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.700,50	-5.000,00	-20.700,00	-14.400,00	-4.800,00	-3.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-197.362,58	-167.500,00	-205.200,00	-200.100,00	-188.600,00	-185.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-197.362,58	-167.500,00	-205.200,00	-200.100,00	-188.600,00	-185.200,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-197.362,58	-167.500,00	-205.200,00	-200.100,00	-188.600,00	-185.200,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012	-4.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.700,50 -4.700,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.700,50 -4.700,50
I10-1-002 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-5.000,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-11.549,25 -21.149,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-11.549,25 -21.149,25
I11-1-005 Lizenzen "Neuer Budgetarbeitsplatz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.477,38 -4.477,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	-7.500,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00 -15.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00 -15.500,00
I14-1-002 Anwenderschulung Analyse- u. Steuerungssystem (B	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -1.600,00	0,00 -18.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -1.600,00	0,00 -18.000,00
Summe	-4.700,50	-5.000,00	-20.700,00	0,00	-14.400,00	-4.800,00 -3.200,00	-20.727,13 -63.827,13

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 2014
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,28 €	201,64 €	2.217,92 €	2.300,00 €
01.111.08	1.416,44 €	2.360,72 €	3.777,16 €	3.800,00 €
01.111.09	1.166,86 €	1.944,78 €	3.111,64 €	3.200,00 €
01.111.10	4.375,20 €	875,04 €	5.250,24 €	5.300,00 €
01.111.12	345,46 €	345,46 €	690,92 €	700,00 €
01.111.13	0,00 €	1.577,70 €	1.577,70 €	1.600,00 €
03.221.01	0,00 €	15.705,49 €	15.705,49 €	15.700,00 €

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. Für die Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanungen sind, aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen Kommunen, in der Software oftmals aufwendige individuelle Einstellungen vorzunehmen, wo man weiterhin auf die Hilfe der Mitarbeiter der Firma Infoma angewiesen ist. Im Haushalt 2014 werden hierfür Mittel in Höhe von 3.200,00 € 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 (7.500,00 €) und Anwenderschulungen (10.000,00 €) werden im Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von insgesamt 17.500,00 € 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:	- Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten in Debitoren und Kreditoren - Vorprüfung und Kontierung von Rechnungen - Führen der Anlagenbuchhaltung - Erstellung der Umsatzsteuererklärung - Buchen von Geschäftsvorfällen auf Bestands-/Erfolgskonten - Jahresabschlüsse der Ergebnisrechnung und Bilanz - Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbauförderung - Rücklagen, Sonderposten - Erfassen und Buchen der Inteneren Leistungsverrechnungen																										
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><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,70</td><td>Sonja Di Fraia</td><td>Buchhaltung , Vermögensverwaltung</td><td>0,75</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Carmen Hinterkausen</td><td>Buchhaltung, Umsatzsteuer</td><td>0,75</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Beatrix Vermöhlen</td><td>Buchhaltung Zweckverbände</td><td>0,20</td></tr><tr><td>0,45</td><td>Jutta Wergen</td><td>Anordnungs- und Rechnungswesen</td><td>0,45</td></tr><tr><td><u>2,05</u></td><td></td><td></td><td><u>2,15</u></td></tr></table>			<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,70	Sonja Di Fraia	Buchhaltung , Vermögensverwaltung	0,75	0,70	Carmen Hinterkausen	Buchhaltung, Umsatzsteuer	0,75	0,20	Beatrix Vermöhlen	Buchhaltung Zweckverbände	0,20	0,45	Jutta Wergen	Anordnungs- und Rechnungswesen	0,45	<u>2,05</u>			<u>2,15</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																								
0,70	Sonja Di Fraia	Buchhaltung , Vermögensverwaltung	0,75																								
0,70	Carmen Hinterkausen	Buchhaltung, Umsatzsteuer	0,75																								
0,20	Beatrix Vermöhlen	Buchhaltung Zweckverbände	0,20																								
0,45	Jutta Wergen	Anordnungs- und Rechnungswesen	0,45																								
<u>2,05</u>			<u>2,15</u>																								

Haushaltsplan

|

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.830,20	5.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	8.830,20	5.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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	709,43	0,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
448305	Erstatt. v. ZV f. Sonst. Kosten (Vorprüfung usw.)	709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.539,63	5.400,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00
11	- Personalaufwendungen	-87.142,48	-103.800,00	-91.900,00	-85.600,00	-80.200,00	-75.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-66.501,99	-77.500,00	-69.400,00	-64.700,00	-60.500,00	-56.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.403,65	-1.600,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.481,07	-6.500,00	-6.000,00	-5.700,00	-5.400,00	-4.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.755,77	-18.200,00	-14.900,00	-13.800,00	-13.000,00	-12.200,00
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	-17.163,40	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-17.163,40	-22.300,00	-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	-14.928,84	-16.000,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.452,46	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543102	Pflege der Software/EDV	-13.476,38	-14.000,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.234,72	-142.100,00	-138.100,00	-131.800,00	-126.400,00	-121.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.695,09	-136.700,00	-128.300,00	-122.000,00	-116.500,00	-111.300,00
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)	-109.695,09	-136.700,00	-128.300,00	-122.000,00	-116.500,00	-111.300,00
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)	-109.695,09	-136.700,00	-128.300,00	-122.000,00	-116.500,00	-111.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.821,60	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	8.821,60	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-100.873,49	-128.700,00	-119.300,00	-113.000,00	-107.500,00	-102.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	709,43	0,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
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	709,43	0,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
10	- Personalauszahlungen	-87.142,48	-103.800,00	-91.900,00	-85.600,00	-80.200,00	-75.000,00
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	-16.528,84	-16.000,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.671,32	-119.800,00	-115.800,00	-109.500,00	-104.100,00	-98.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.961,89	-119.800,00	-112.600,00	-106.300,00	-100.800,00	-95.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. beweglichem Anla gevermögen	-8.291,34	-44.500,00	-43.700,00	-24.300,00	-8.000,00	-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	-8.291,34	-44.500,00	-43.700,00	-24.300,00	-8.000,00	-6.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.291,34	-44.500,00	-43.700,00	-24.300,00	-8.000,00	-6.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-111.253,23	-164.300,00	-156.300,00	-130.600,00	-108.800,00	-102.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-111.253,23	-164.300,00	-156.300,00	-130.600,00	-108.800,00	-102.000,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-111.253,23	-164.300,00	-156.300,00	-130.600,00	-108.800,00	-102.000,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-003 Anwenderschulung INFOMA	-8.291,34	-5.000,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-26.808,26 -36.408,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.291,34	-5.000,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-26.808,26 -36.408,26
I13-1-002 Lizenzen Infoma Dokumentenmanagement (DMS)	0,00	-21.500,00	-10.000,00	0,00	-11.500,00	0,00 0,00	-21.500,00 -43.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.500,00	-10.000,00	0,00	-11.500,00	0,00 0,00	-21.500,00 -43.000,00
I13-1-003 Anwenderschulung Dokumentenmanagement (DMS)	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-6.400,00	-4.800,00 -3.200,00	-18.000,00 -50.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-6.400,00	-4.800,00 -3.200,00	-18.000,00 -50.400,00
I14-1-004 Lizenzen "Zentrale Adressverwaltung"	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.500,00
I14-1-005 Anwenderschulung "Zentrale Adressverwaltung"	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	0,00 -12.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	0,00 -12.400,00
Summe	-8.291,34	-44.500,00	-43.700,00	0,00	-24.300,00	-8.000,00 -6.400,00	-66.308,26 -148.708,26

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 448303

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Personal

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2014
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,28 €	201,64 €	2.217,92 €	2.300,00 €
01.111.08	1.416,44 €	2.360,72 €	3.777,16 €	3.800,00 €
01.111.09	1.166,86 €	1.944,78 €	3.111,64 €	3.200,00 €
01.111.10	4.375,20 €	875,04 €	5.250,24 €	5.300,00 €
01.111.12	345,46 €	345,46 €	690,92 €	700,00 €
01.111.13	0,00 €	1.577,70 €	1.577,70 €	1.600,00 €
03.221.01	0,00 €	15.705,49 €	15.705,49 €	15.700,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-003

Investitions-Bezeichnung: Infoma-Schulungen

Die Stadt Schleiden verwendet in der Finanzbuchhaltung die Software "newsystem kommunal" der Firma Infoma. Für die Erstellung von Jahresabschlüssen sind, aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen Kommunen, in der Software oftmals aufwendige individuelle Einstellungen vorzunehmen, wo man weiterhin auf die Hilfe der Mitarbeiter der Firma Infoma angewiesen ist. Im Haushalt 2014 werden hierfür Mittel in Höhe von 3.200,00 € bereitgestellt.

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.	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) Revisionssichere Archivierung: Alle Dokumententypen können revisionssicher 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
- Aufwandreduzierte 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 (10.000,00 €) und Anwenderschulungen (18.000,00 €) werden im Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von insgesamt 28.000,00 € veranschlagt.

Investitions-Nr.	I14-1-004	Lizenzen Infoma Zentrale Adressverwaltung
Investitions-Nr.	I14-1-005	Anwenderschulung Infoma Zentrale Adressverwaltung

In einer kommunalen Verwaltung sind eine Vielzahl unterschiedlichster elektronischer Fachverfahren mit eigenen Stammdatensätzen an Adressinformationen im Einsatz. Das Modul "Zentrale Adressverwaltung" soll einen hohen Pflegeaufwand vermeiden sowie die Wahrscheinlichkeit vermindern, dass Adressen mehrfach erstellt werden. Im Haushalt 2014 werden für Lizenzen (6.500,00 €) und Anwenderschulungen (6.000,00 €) insgesamt Mittel in Höhe von 12.500,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712,85	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.712,85	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,23	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	5.250,23	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.834,33	54.300,00	57.800,00	58.400,00	58.900,00	59.500,00
456201	Säumniszuschläge	15.193,21	15.500,00	15.500,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
456202	Stundungs- und Prozesszinsen	-3.302,29	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
456203	Mahn-/Vollstreckungsgeb, Wegegeld, Sonstige V-Kosten	32.786,17	30.500,00	33.000,00	33.300,00	33.700,00	34.000,00
456204	Verzugsschaden	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456205	Verzugszinsen	1.453,75	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
456206	Erträge aus Rücklastschriften	777,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
459102	Erträge aus Niederschlagungen	3.901,49	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	59.797,41	62.200,00	66.300,00	67.000,00	67.500,00	68.200,00
11	- Personalaufwendungen	-95.330,15	-112.500,00	-119.000,00	-119.600,00	-120.100,00	-120.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-72.423,33	-84.000,00	-89.900,00	-90.300,00	-90.700,00	-91.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.260,30	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.903,54	-7.100,00	-7.800,00	-7.900,00	-7.900,00	-8.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-14.742,98	-19.700,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.393,09	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-6.393,09	-6.500,00	-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	-113.594,42	-9.400,00	-12.700,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.067,43	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543102	Pflege der Software/EDV	-1.063,58	-1.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
543131	Kontoführungsgebühren	-6.332,68	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
543132	Unterhaltungsaufwand EC-Terminal	-1.002,56	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
547321	Einstellung in Wertberichtigungen	-104.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.317,66	-128.400,00	-138.200,00	-138.900,00	-139.400,00	-140.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.520,25	-66.200,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-72.100,00
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)	-155.520,25	-66.200,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-72.100,00
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)	-155.520,25	-66.200,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-72.100,00
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)	-155.520,25	-66.200,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-72.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.524,11	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.449,34	54.300,00	57.800,00	58.400,00	58.900,00	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	85.973,45	59.800,00	63.300,00	64.000,00	64.500,00	65.200,00
10	- Personalauszahlungen	-95.330,15	-112.500,00	-119.000,00	-119.600,00	-120.100,00	-120.900,00
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	-10.292,11	-9.400,00	-12.700,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.622,26	-121.900,00	-131.700,00	-132.400,00	-132.900,00	-133.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.648,81	-62.100,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. beweglichem Anla gevermögen	-3.040,45	-3.200,00	-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	-3.040,45	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.040,45	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.689,26	-65.300,00	-71.600,00	-71.600,00	-70.000,00	-70.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-22.689,26	-65.300,00	-71.600,00	-71.600,00	-70.000,00	-70.200,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-22.689,26	-65.300,00	-71.600,00	-71.600,00	-70.000,00	-70.200,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-004 Anwenderschulung INFOMA	-3.040,45	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-10.711,28 -20.311,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.040,45	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-10.711,28 -20.311,28
Summe	-3.040,45	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-10.711,28 -20.311,28

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 2014
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,28 €	201,64 €	2.217,92 €	2.300,00 €
01.111.08	1.416,44 €	2.360,72 €	3.777,16 €	3.800,00 €
01.111.09	1.166,86 €	1.944,78 €	3.111,64 €	3.200,00 €
01.111.10	4.375,20 €	875,04 €	5.250,24 €	5.300,00 €
01.111.12	345,46 €	345,46 €	690,92 €	700,00 €
01.111.13	- €	1.577,70 €	1.577,70 €	1.600,00 €
03.221.01	- €	15.705,49 €	15.705,49 €	15.700,00 €

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 1.100,00 € eingeplant.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-004

Investitions-Bezeichnung: Infoma-Schulungen

Die Stadt Schleiden verwendet in der Finanzbuchhaltung die Software "newsystem kommunal" der Firma Infoma. Für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie die Erstellung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen sind, aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen Kommunen, in der Software oftmals aufwendige individuelle Einstellungen vorzunehmen, wo man weiterhin auf die Hilfe der Mitarbeiter der Firma Infoma angewiesen ist. Im Haushalt 2014 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:	- 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 - Ausstattung (Bestellung, Belieferung, Abholung) mit Müllgefäßen																										
Allgemeine Ziele:	- Zeitnahe, vollständige, wirtschaftliche und rechtmäßige Festsetzung der Steuern, Gebühren und Beiträge - Kompetenter Bürgerservice bei Bürgerrückfragen																										
Zielgruppen:	Zahlungspflichtige, Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder																										
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,20</td><td>Peter Dümmer</td><td>Teamleiter 1.2</td><td>0,20</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Harald Sitta</td><td>Steuern und Abgaben</td><td>1,00</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Annemie Rosewich</td><td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td><td>0,70</td></tr><tr><td>0,95</td><td>Timo Schmitz</td><td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td><td>0,80</td></tr><tr><td><u>2,85</u></td><td></td><td></td><td><u>2,70</u></td></tr></table>			<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,20	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2	0,20	1,00	Harald Sitta	Steuern und Abgaben	1,00	0,70	Annemie Rosewich	Beitragswesen / Steuern und Abgaben	0,70	0,95	Timo Schmitz	Beitragswesen / Steuern und Abgaben	0,80	<u>2,85</u>			<u>2,70</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																								
0,20	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2	0,20																								
1,00	Harald Sitta	Steuern und Abgaben	1,00																								
0,70	Annemie Rosewich	Beitragswesen / Steuern und Abgaben	0,70																								
0,95	Timo Schmitz	Beitragswesen / Steuern und Abgaben	0,80																								
<u>2,85</u>			<u>2,70</u>																								

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301,16	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.301,16	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431101	Verwaltungsgebühren	132,00	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.237,37	470.000,00	450.000,00	454.500,00	459.000,00	463.600,00
451101	Konzessionsabgaben	431.237,37	470.000,00	450.000,00	454.500,00	459.000,00	463.600,00
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	435.670,53	473.500,00	454.400,00	458.900,00	463.400,00	468.000,00
11	- Personalaufwendungen	-152.740,33	-155.100,00	-159.600,00	-159.100,00	-158.500,00	-158.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-9.842,11	-10.300,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.300,00	-10.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-110.517,86	-107.600,00	-112.200,00	-111.800,00	-111.400,00	-111.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-931,00	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-8.964,71	-9.100,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-22.484,65	-25.200,00	-24.100,00	-24.000,00	-23.900,00	-23.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.504,97	-12.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.900,00	-12.900,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-13.504,97	-12.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.900,00	-12.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.233,82	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-7.233,82	-7.600,00	-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

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.456,92	-5.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-885,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543102	Pflege der Software/EDV	-3.571,92	-4.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.936,04	-180.400,00	-188.700,00	-188.200,00	-187.500,00	-187.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	257.734,49	293.100,00	265.700,00	270.700,00	275.900,00	280.900,00
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)	257.734,49	293.100,00	265.700,00	270.700,00	275.900,00	280.900,00
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)	257.734,49	293.100,00	265.700,00	270.700,00	275.900,00	280.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	90.176,53	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	90.176,53	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	347.911,02	368.100,00	350.700,00	355.700,00	360.900,00	365.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	171,50	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, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	436.236,67	470.000,00	450.000,00	454.500,00	459.000,00	463.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.408,17	470.400,00	450.400,00	454.900,00	459.400,00	464.000,00
10	- Personalauszahlungen	-153.551,17	-155.100,00	-159.600,00	-159.100,00	-158.500,00	-158.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.334,64	-12.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.900,00	-12.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.824,74	-5.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.710,55	-172.800,00	-181.100,00	-180.600,00	-179.900,00	-179.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	256.697,62	297.600,00	269.300,00	274.300,00	279.500,00	284.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. beweglichem Anla gevermögen	-2.665,61	-4.800,00	-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	-2.665,61	-4.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.665,61	-4.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	254.032,01	292.800,00	266.100,00	271.100,00	277.900,00	282.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	254.527,01	292.800,00	266.100,00	271.100,00	277.900,00	282.900,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	254.527,01	292.800,00	266.100,00	271.100,00	277.900,00	282.900,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-006 Anwenderschulung INFOMA	-2.665,61	-4.800,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-14.290,26 -23.890,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.665,61	-4.800,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-14.290,26 -23.890,26
Summe	-2.665,61	-4.800,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-14.290,26 -23.890,26

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	420.000,00 €	01.01.2013	31.12.2032
Gasversorgung Euskirchen GmbH	30.000,00 €	01.01.1998	31.12.2017
Gesamt	450.000,00 €		

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-006

Investitions-Bezeichnung: Infoma-Schulungen

Mit der Finanzsoftware "newsystem kommunal" der Firma Infoma wurden die Buchungen in den ersten doppelischen Haushaltsjahren 2009 bis 2013 durchgeführt. Anfang 2014 sind weitere Einrichtungsarbeiten seitens der Firma Infoma bezüglich des Jahresübertrages der Steuern und Abgaben sowie der Einspielung der Daten des Wasserverbandes Oleftal erforderlich. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.200,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.805,76	12.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	19.805,76	12.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	690,92	700,00	700,00	700,00	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	20.496,68	13.100,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
11	- Personalaufwendungen	-96.938,44	-114.700,00	-134.400,00	-142.500,00	-151.100,00	-160.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-74.798,80	-86.000,00	-101.500,00	-107.600,00	-114.000,00	-120.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.023,56	-1.400,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.700,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.151,64	-7.200,00	-8.800,00	-9.400,00	-10.000,00	-10.600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-14.964,44	-20.100,00	-21.800,00	-23.100,00	-24.500,00	-25.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.610,95	-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-4.991,08	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
525510	Aufwand für Festwerte	-7.619,87	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.430,21	-42.400,00	-34.000,00	-34.000,00	-32.000,00	-32.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-21.430,21	-38.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.691,48	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-8.100,00	-3.100,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-2.663,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543101	Bürobedarf	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software/EDV	-20,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543111	Telefon	-7,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543211	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.671,08	-170.700,00	-182.000,00	-190.200,00	-201.900,00	-206.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.174,40	-157.600,00	-164.200,00	-172.400,00	-184.100,00	-188.200,00
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)	-113.174,40	-157.600,00	-164.200,00	-172.400,00	-184.100,00	-188.200,00
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)	-113.174,40	-157.600,00	-164.200,00	-172.400,00	-184.100,00	-188.200,00
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)	-113.174,40	-157.600,00	-164.200,00	-172.400,00	-184.100,00	-188.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	670,39	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	670,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	-96.938,44	-114.700,00	-134.400,00	-142.500,00	-151.100,00	-160.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.476,72	-10.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
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	-5.489,48	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-8.100,00	-3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.904,64	-128.300,00	-142.000,00	-150.100,00	-163.800,00	-167.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-114.234,25	-127.500,00	-141.200,00	-149.300,00	-163.000,00	-167.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. beweglichem Anla gevermögen	-14.720,70	-38.000,00	-44.500,00	-45.100,00	-38.100,00	-38.200,00
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	-14.720,70	-38.000,00	-44.500,00	-45.100,00	-38.100,00	-38.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.720,70	-38.000,00	-44.500,00	-45.100,00	-38.100,00	-38.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-128.954,95	-165.500,00	-185.700,00	-194.400,00	-201.100,00	-205.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-128.954,95	-165.500,00	-185.700,00	-194.400,00	-201.100,00	-205.200,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-128.954,95	-165.500,00	-185.700,00	-194.400,00	-201.100,00	-205.200,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-007 EDV-Hardware (Server u.a.)	1.892,10	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00 25.000,00	35.902,40 145.902,40
11100 Software/Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	501,82 501,82
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.104,61	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00 25.000,00	91.230,73 201.230,73
61000 für Zuwendungen	-18.212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.830,15 -55.830,15
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	2.000,00 10.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
61000 für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-509,32 -509,32
I11-1-006 Datensicherungssoftware Server	1.958,74	2.000,00	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	2.000,00 13.500,00
11100 Software/Lizenzen	1.958,74	2.000,00	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	4.836,96 16.336,96
61000 für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.836,96 -2.836,96
Summe	3.850,84	34.000,00	34.500,00	0,00	35.000,00	30.000,00 30.000,00	39.902,40 169.402,40
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	76,94	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00 2.000,00	4.076,94 16.076,94

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.12	EDV-Datenzentrale

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 448303 MSZV = Musikschulzweckverband
 Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Personal SSZV = Sonderschulzweckverband

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2014
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,28 €	201,64 €	2.217,92 €	2.300,00 €
01.111.08	1.416,44 €	2.360,72 €	3.777,16 €	3.800,00 €
01.111.09	1.166,86 €	1.944,78 €	3.111,64 €	3.200,00 €
01.111.10	4.375,20 €	875,04 €	5.250,24 €	5.300,00 €
01.111.12	345,46 €	345,46 €	690,92 €	700,00 €
01.111.13	- €	1.577,70 €	1.577,70 €	1.600,00 €
03.221.01	- €	15.705,49 €	15.705,49 €	15.700,00 €

Konto-Nr. 525508
 Konto-Bez.: Aufwand für Festwerte

Die Bildung von Festwerten wird auf Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beschränkt, die geringen Veränderungen unterliegen und wertmäßig nachrangig für die Kommune sind. Die Stadt Schleiden hat einen Festwert für den PC-Arbeitsplatz gebildet, der Monitor, PC und Peripheriegeräte (Tastatur, Maus) beinhaltet. Neuanschaffungen sind nicht investiv, sondern im Aufwandsbereich zu buchen. Im Haushaltsjahr 2014 werden hierfür Mittel in Höhe von 6.000,00 € bereitgestellt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-007
 Investitions-Bezeichnung: Hardware EDV

Die vorhandene EDV-Hardware in den Büros der Verwaltung entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und muss daher dringend modernisiert werden. Zusätzlich ist vorgesehen, für die Einführung des Dokumenten Managementsystems die notwendigen Systemvoraussetzungen zu schaffen. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2014 wird daher auf 30.000,- € festgesetzt.

Investitions-Nr. I10-1-008
 Investitions-Bezeichnung: BGA

Aufgrund einer Vielzahl von neuen EDV-Softwaresystemen ist auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung der EDV-Abteilung entsprechend anzupassen. Für Anschaffungen im Haushaltsjahr 2014 werden rund 2.000,00 € benötigt.

Investitions-Nr. I11-1-006
 Investitions-Bezeichnung: Datensicherungssoftware Server

Für die Aktualisierung der Datensicherungssoftware der Server werden im Haushalt 2014 Mittel in Höhe von 2.500,- € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. 10/GWG0003
 Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter (kleinere EDV-Geräte u.ä.)

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für entsprechende EDV-Geräte werden im Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von 4.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

01.111.13		Grundstücks- u. Gebäudemanagement,																									
Stadt Schleiden		Technisches Immobilienmanagement																									
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung																								
Produktgruppe:		01.111	Verwaltungssteuerung und Service																								
Produkt:		01.111.13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement																								
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																									
Geschäftsbereich 1 Team 1.3		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter Teamleiter: Rolf Jöbges																									
Produktbeschreibung:	- Energiemanagement, Energiebericht - Verwaltung sämtl. Bewirtschaftungskosten der Gebäude (Reinigung, Ver- und Entsorgung, Versicherung usw.) - An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden - Vermietungen und Verpachtungen - Technische Gebäudeunterhaltung, Wartung elektrischer Gebäudeteile (Aufzüge, Trennvorhänge, usw.) - Sanierung, Neubau, Anbau und Abriss von Gebäuden - Verwaltung und Koordination der Hausmeistertätigkeiten in den städtischen Gebäuden - LuGM-Software (Infoma) für die Bereiche "Energiemanagement, Reinigungsmanagement, Schließanlagen- und Schlüsselmanagement, Liegenschaftskataster" zur elektronischen Datenpflege und Optimierung einsetzen																										
Allgemeine Ziele:	- Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischer Anlagen - Reduzierung des Energieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden																										
Zielgruppen:	Gebäude- und Grundstücksnutzer, Käufer/Verkäufer, Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter(innen)																										
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,60</td><td>Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter 1.3</td><td>0,55</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Rolf Gehlen</td><td>kaufmännischer Bereich</td><td>0,20</td></tr><tr><td>0,75</td><td>Harald Dietrich</td><td>Gebäudeunterhaltung</td><td>0,75</td></tr><tr><td>0,80</td><td>Jürgen Henz</td><td>Kommunaler Energieberater</td><td>0,50</td></tr><tr><td colspan="2"> 2,40</td><td></td><td> 2,00</td></tr></table>	<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,60	Rolf Jöbges	Teamleiter 1.3	0,55	0,25	Rolf Gehlen	kaufmännischer Bereich	0,20	0,75	Harald Dietrich	Gebäudeunterhaltung	0,75	0,80	Jürgen Henz	Kommunaler Energieberater	0,50	2,40			2,00		
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																								
0,60	Rolf Jöbges	Teamleiter 1.3	0,55																								
0,25	Rolf Gehlen	kaufmännischer Bereich	0,20																								
0,75	Harald Dietrich	Gebäudeunterhaltung	0,75																								
0,80	Jürgen Henz	Kommunaler Energieberater	0,50																								
2,40			2,00																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.323,71	3.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.323,71	3.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431101	Verwaltungsgebühren	20,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.715,05	283.300,00	290.100,00	291.000,00	291.800,00	292.800,00
441101	Mieten	44.666,36	49.100,00	45.800,00	46.300,00	46.700,00	47.200,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	34.305,97	32.000,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
441151	Pachten	197.543,22	198.000,00	205.000,00	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	1.708,70	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.061,42	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	1.577,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	8.483,73	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.131,29	12.400,00	185.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	5.196,33	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.934,96	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
459102	Erträge aus Niederschlagungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
459301	Erträge aus dem Bürgerwindpark	0,00	0,00	175.000,00	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	312.251,47	308.500,00	489.700,00	665.700,00	666.600,00	667.600,00
11	- Personalaufwendungen	-125.532,93	-151.700,00	-133.000,00	-128.900,00	-124.700,00	-120.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-8.823,67	-10.500,00	-7.400,00	-7.200,00	-6.900,00	-6.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-88.493,59	-105.000,00	-94.500,00	-91.500,00	-88.600,00	-85.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.967,58	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	-1.900,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-7.462,10	-8.800,00	-8.200,00	-8.000,00	-7.700,00	-7.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-18.386,87	-24.600,00	-20.300,00	-19.600,00	-19.000,00	-18.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-399,12	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.986,22	-12.600,00	-9.300,00	-9.000,00	-8.700,00	-8.400,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.986,22	-12.600,00	-9.300,00	-9.000,00	-8.700,00	-8.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.288,80	-58.500,00	-155.600,00	-256.200,00	-256.700,00	-257.300,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-10.702,76	-30.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
523821	Weiterleitung Nutzungsentgelte a. Grundst.Eigent.	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-8.375,95	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
524301	Energieaufwand	-16.210,09	-17.000,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.071,12	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-14.071,12	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.121,28	-51.600,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.038,93	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
542209	Pachten	-204,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software/EDV	-3.760,93	-4.400,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
543151	Sachverständigen- und Vermessungskosten	-30.568,19	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543152	Notariats- und Grundbuchkosten	-585,07	-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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543155	Ausschreibungs- und Planungskosten	-6.307,93	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543157	Vermarktungskosten	-5.553,14	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-17.119,73	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-983,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.068,15	-291.400,00	-345.300,00	-441.500,00	-437.500,00	-433.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.183,32	17.100,00	144.400,00	224.200,00	229.100,00	233.800,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	55.183,32	17.100,00	144.400,00	224.200,00	229.100,00	233.800,00
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)	55.183,32	17.100,00	144.400,00	224.200,00	229.100,00	233.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.577,69	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	1.577,69	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.701,95	-13.500,00	-104.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-592,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.087,59	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-408,76	-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	-75.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-613,14	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
581704	Aufw. NSW-Gebühr f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
581705	Aufw. Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegensch.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581707	Aufw. Straßenreinigungsgeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	51.059,06	5.100,00	41.600,00	46.400,00	51.300,00	56.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm. Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.530,88	283.300,00	290.100,00	291.000,00	291.800,00	292.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.045,74	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.543,59	2.200,00	180.200,00	355.200,00	355.200,00	355.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.140,21	294.900,00	479.800,00	655.800,00	656.700,00	657.700,00
10	- Personalauszahlungen	-123.362,37	-151.700,00	-133.000,00	-128.900,00	-124.700,00	-120.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.974,29	-12.600,00	-9.300,00	-9.000,00	-8.700,00	-8.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.354,14	-58.500,00	-155.600,00	-256.200,00	-256.700,00	-257.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-9.407,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.066,97	-51.600,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.165,57	-277.500,00	-331.400,00	-427.600,00	-423.600,00	-419.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	73.974,64	17.400,00	148.400,00	228.200,00	233.100,00	237.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	108.130,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	108.130,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.222,39	-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 v. beweglichem Anlagevermögen	-3.262,09	-3.200,00	-5.000,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.484,48	-53.200,00	-55.000,00	-53.200,00	-51.600,00	-51.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	97.645,52	1.800,00	-5.000,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	171.620,16	19.200,00	143.400,00	225.000,00	231.500,00	236.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	171.620,16	19.200,00	143.400,00	225.000,00	231.500,00	236.200,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	171.620,16	19.200,00	143.400,00	225.000,00	231.500,00	236.200,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.							
Stadt Schleiden							
01	Innere Verwaltung						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
01.111.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-7.222,39	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-57.222,39 -257.222,39
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	525.449,00 725.449,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-7.222,39	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-57.222,39 -257.222,39
I10-1-010 50 % Software-Modul Lieg.u.Gebäudem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.193,15 -8.193,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.193,15 -8.193,15
I10-1-011 Anwenderschulung INFOMA	-3.262,09	-3.200,00	-5.000,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-6.462,09 -17.862,09
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.262,09	-3.200,00	-5.000,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00 -1.600,00	-6.462,09 -17.862,09
Summe	-10.484,48	-53.200,00	-55.000,00	0,00	-53.200,00	-51.600,00 -51.600,00	-71.877,63 -283.277,63

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

<u>Konto-Nr.</u>	<u>441101</u>
Konto-Bez.:	Mieten

Mietobjekt	Betrag
Olefltal 75 (Übergangsheim)	21.000,00 €
Schulweg 5	9.000,00 €
Ruppenberg 9	4.600,00 €
Astrid-Lindgren-Schule	1.700,00 €
Kurmittelanlage (Weimbs)	7.500,00 €
Haus des Gastes (Bürräume)	1.200,00 €
Sonstiges	800,00 €
Gesamt	45.800,00 €

<u>Konto-Nr.</u>	<u>441151</u>
Konto-Bez.:	Pachten

Hintergrund	Betrag
Windpark Schönesee	177.000,00 €
Sunpark Herhahn	20.000,00 €
Imbisswagen Oberhausen	700,00 €
Sonstiges	7.300,00 €
Gesamt	205.000,00 €

Konto-Nr.	448303	MSZV = Musikschulzweckverband
Konto-Bez.:	Erstattungen von Zweckverbänden für Personal	SSZV = Sonderschulzweckverband

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2014
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,28 €	201,64 €	2.217,92 €	2.300,00 €
01.111.08	1.416,44 €	2.360,72 €	3.777,16 €	3.800,00 €
01.111.09	1.166,86 €	1.944,78 €	3.111,64 €	3.200,00 €
01.111.10	4.375,20 €	875,04 €	5.250,24 €	5.300,00 €
01.111.12	345,46 €	345,46 €	690,92 €	700,00 €
01.111.13	- €	1.577,70 €	1.577,70 €	1.600,00 €
03.221.01	- €	15.705,49 €	15.705,49 €	15.700,00 €

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

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

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 2014 wird mit Einzahlungen aus Grundstückverkäufen in Höhe von 50.000,- € gerechnet. Für Auszahlungen in Zusammenhang mit Grundstückserwerben wird ebenfalls 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 2014 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 2014 Mittel in Höhe von 5.000,00 € 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 Statistiken, statistische Jahrbücher etc.																						
Allgemeine Ziele:	- Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten																						
Zielgruppen:	Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Land NRW, Kreis Euskirchen, Verbände, Organisationen																						
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,15</td><td>Horst Klöcker</td><td>Teamleiter 2.1</td><td>0,10</td></tr><tr><td>0,15</td><td>Ute Born</td><td>Sachbearbeiterin Wahlen / Statistiken</td><td>0,10</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Unterstützung Wahlen</td><td>0,05</td></tr><tr><td><u>0,35</u></td><td></td><td></td><td><u>0,25</u></td></tr></table>			<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,15	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1	0,10	0,15	Ute Born	Sachbearbeiterin Wahlen / Statistiken	0,10	0,05	Sylvia Schaus	Unterstützung Wahlen	0,05	<u>0,35</u>			<u>0,25</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																				
0,15	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1	0,10																				
0,15	Ute Born	Sachbearbeiterin Wahlen / Statistiken	0,10																				
0,05	Sylvia Schaus	Unterstützung Wahlen	0,05																				
<u>0,35</u>			<u>0,25</u>																				

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,45	1.000,00	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.	413,45	500,00	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	7.457,04	8.000,00	15.500,00	0,00	0,00	16.000,00
448111	Erstattungen für Europawahlen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
448112	Erstattungen für Bundestagswahlen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
448113	Erstattungen für Landtagswahlen	7.457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
448114	Erstattungen für Kommunalwahlen	0,00	0,00	4.500,00	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	7.870,49	9.000,00	16.500,00	1.000,00	1.000,00	17.000,00
11	- Personalaufwendungen	-20.704,48	-23.200,00	-21.000,00	-19.600,00	-18.500,00	-17.300,00
501101	Bezüge der Beamten	-14.838,32	-8.900,00	-8.900,00	-8.400,00	-7.900,00	-7.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.980,80	-10.200,00	-8.600,00	-8.100,00	-7.600,00	-7.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-80,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-335,09	-900,00	-800,00	-700,00	-700,00	-600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-829,28	-2.400,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-640,99	-600,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.623,78	-10.700,00	-11.200,00	-10.500,00	-9.900,00	-9.300,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-20.623,78	-10.700,00	-11.200,00	-10.500,00	-9.900,00	-9.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413,45	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-413,45	-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	-23.607,93	-11.200,00	-28.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-27.100,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-450,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543102	Pflege der Software/EDV	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543171	Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543261	Aufw. für Europawahlen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
543262	Aufw. für Bundestagswahlen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
543263	Aufw. für Landtagswahlen	-10.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
543264	Aufw. für Kommunalwahlen	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
543265	Aufw. für Bürgermeisterwahlen	-12.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.349,64	-45.600,00	-60.800,00	-32.200,00	-30.500,00	-54.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.479,15	-36.600,00	-44.300,00	-31.200,00	-29.500,00	-37.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-57.479,15	-36.600,00	-44.300,00	-31.200,00	-29.500,00	-37.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.479,15	-36.600,00	-44.300,00	-31.200,00	-29.500,00	-37.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.232,63	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-43,39	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-1.029,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581211	Aufw. aus der Erstattung von Porto	-2.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-102,92	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-154,37	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.711,78	-39.300,00	-47.000,00	-33.900,00	-32.200,00	-39.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	7.457,04	8.000,00	15.500,00	0,00	0,00	16.000,00
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	7.457,04	8.500,00	16.000,00	500,00	500,00	16.500,00
10	- Personalauszahlungen	-19.309,00	-23.200,00	-21.000,00	-19.600,00	-18.500,00	-17.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.784,04	-10.700,00	-11.200,00	-10.500,00	-9.900,00	-9.300,00
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	-23.607,93	-11.200,00	-28.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-27.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.700,97	-45.100,00	-60.300,00	-31.700,00	-30.000,00	-53.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.243,93	-36.600,00	-44.300,00	-31.200,00	-29.500,00	-37.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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)	-54.243,93	-36.600,00	-44.300,00	-31.200,00	-29.500,00	-37.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-54.264,43	-36.600,00	-44.300,00	-31.200,00	-29.500,00	-37.200,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-54.264,43	-36.600,00	-44.300,00	-31.200,00	-29.500,00	-37.200,00

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
2014	25.05.2014	Europawahl	5 Jahre
2014	25.05.2014	Kommunalwahl	5 Jahre
2017	--	Bundestagswahl	4 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:	- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Durchführung der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erhebung von Bußgeldern - Führung des Gewerberegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben - Erteilung von Reisegewerbekarten - Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen - Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit - Erteilung von Konzessionen für Gaststätten - Erteilung von Genehmigungen und Gestattungen - Erteilung von Aufstell- und Plakatiererlaubnissen - Veranlassung von Sperrstundenverkürzungen - Schöff- und Schiedsamsangelegenheiten - Zwangseinweisungen nach PsychKG - Jugendschutz - Tierschutz, Durchführung der Landeshundeverordnung NRW - Immissionsschutz - Abwicklung von Wildschäden - Verkehrsaufsicht																																										
Allgemeine Ziele:	Schnelle und rechtssichere Maßnahmen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet.																																										
Zielgruppen:	Einwohner, Gewerbetreibende, Fahrzeugführer, Beschwerdeführer und Verursacher																																										
Stellenanteil:	<table><tr><td>2014</td><td></td><td>Vertretung / Bemerkung:</td><td>2018</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Horst Klöcker</td><td>Teamleiter / Ordnung 0,20, Rufbereitsch. 0,05</td><td>0,20</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Eddi Döpper</td><td>Ordnung / Verkehr 0,95, Rufbereitschaft 0,05</td><td>1,00</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Rudolf Joisten</td><td>Ordnungsang. (0,90), Überw. Ruh. Verk. (0,10)</td><td>1,00</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Christel Müller</td><td>Ordnungsangelegenheiten</td><td>0,10</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Andrea Schwenke</td><td>Ordnungsangelegenheiten</td><td>0,05</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Ria Brodersen</td><td>Überwachung ruhender Verkehr</td><td>0,40</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Christian Engels</td><td>Jugendbeauftragter</td><td>0,05</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Michael Jansen</td><td>Rufbereitschaft</td><td>0,05</td></tr><tr><td>3,35</td><td></td><td></td><td>2,85</td></tr></table>			2014		Vertretung / Bemerkung:	2018	0,25	Horst Klöcker	Teamleiter / Ordnung 0,20, Rufbereitsch. 0,05	0,20	1,00	Eddi Döpper	Ordnung / Verkehr 0,95, Rufbereitschaft 0,05	1,00	1,00	Rudolf Joisten	Ordnungsang. (0,90), Überw. Ruh. Verk. (0,10)	1,00	0,40	Christel Müller	Ordnungsangelegenheiten	0,10	0,20	Andrea Schwenke	Ordnungsangelegenheiten	0,05	0,40	Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr	0,40	0,05	Christian Engels	Jugendbeauftragter	0,05	0,05	Michael Jansen	Rufbereitschaft	0,05	3,35			2,85
2014		Vertretung / Bemerkung:	2018																																								
0,25	Horst Klöcker	Teamleiter / Ordnung 0,20, Rufbereitsch. 0,05	0,20																																								
1,00	Eddi Döpper	Ordnung / Verkehr 0,95, Rufbereitschaft 0,05	1,00																																								
1,00	Rudolf Joisten	Ordnungsang. (0,90), Überw. Ruh. Verk. (0,10)	1,00																																								
0,40	Christel Müller	Ordnungsangelegenheiten	0,10																																								
0,20	Andrea Schwenke	Ordnungsangelegenheiten	0,05																																								
0,40	Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr	0,40																																								
0,05	Christian Engels	Jugendbeauftragter	0,05																																								
0,05	Michael Jansen	Rufbereitschaft	0,05																																								
3,35			2,85																																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
02.122 Ordnungsangelegenheiten							
02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	163,05	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	19.880,39	31.600,00	28.100,00	28.300,00	28.500,00	28.600,00
431101	Verwaltungsgebühren	12.919,39	21.500,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00
432501	Standgelder Märkte	6.961,00	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	7.747,52	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
448831	Erstatt. v. priv. Bereich f. Ordnungsmaßnahmen	6.614,24	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
448871	Erstatt. v. priv. B Miete/NK Obdachlosenunterkunft	1.133,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.118,21	26.300,00	34.300,00	34.600,00	35.000,00	35.300,00
456101	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	1.050,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
456102	Verwargelder ruhender Verkehr	18.940,01	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
456103	Bußgelder ruhender Verkehr	11.098,20	10.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
456104	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	30,00	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
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	58.909,17	65.100,00	69.600,00	70.200,00	70.900,00	71.400,00
11	- Personalaufwendungen	-145.255,04	-164.500,00	-164.300,00	-159.900,00	-155.600,00	-151.300,00
501101	Bezüge der Beamten	-68.540,78	-55.800,00	-56.900,00	-55.400,00	-53.900,00	-52.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-58.548,22	-78.500,00	-78.300,00	-76.200,00	-74.100,00	-72.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-201,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.820,56	-6.600,00	-6.800,00	-6.700,00	-6.500,00	-6.300,00
503201	Beiträge z. gesetztl. SV für tarifl. Beschäftigte	-11.947,87	-18.400,00	-16.800,00	-16.300,00	-15.900,00	-15.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-1.196,61	-3.600,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.335,29	-67.100,00	-71.100,00	-69.200,00	-67.300,00	-65.500,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-95.335,29	-67.100,00	-71.100,00	-69.200,00	-67.300,00	-65.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.063,17	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.100,00
524301	Energieaufwand	-2.737,85	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-366,24	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
529301	Aufw. für Ordnungsmaßnahmen	-10.770,20	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-3.188,88	-6.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97,83	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-97,83	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-7.709,67	-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.610,90	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
542201	Mieten	-1.446,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
543102	Pflege der Software/EDV	-3.627,12	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
543111	Telefon	-70,01	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543113	Porto-, Telefon- u. Übertragungskosten -OWIG-	-640,10	-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.	-141,54	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.461,00	-258.100,00	-260.800,00	-254.500,00	-248.500,00	-242.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.551,83	-193.000,00	-191.200,00	-184.300,00	-177.600,00	-171.000,00
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)	-206.551,83	-193.000,00	-191.200,00	-184.300,00	-177.600,00	-171.000,00
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
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)	-206.551,83	-192.900,00	-191.100,00	-184.200,00	-177.500,00	-170.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.778,87	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-691,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-3.478,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581211	Aufw. aus der Erstattung von Porto	-2.738,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-347,88	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-521,82	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-214.330,70	-200.900,00	-199.100,00	-192.200,00	-185.500,00	-178.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	21.177,20	31.600,00	28.100,00	28.300,00	28.500,00	28.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.209,76	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.763,62	26.400,00	34.400,00	34.700,00	35.100,00	35.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.150,58	65.200,00	69.700,00	70.300,00	71.000,00	71.500,00
10	- Personalauszahlungen	-146.014,12	-164.500,00	-164.300,00	-159.900,00	-155.600,00	-151.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.803,90	-67.100,00	-71.100,00	-69.200,00	-67.300,00	-65.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.571,11	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.100,00
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	-7.708,73	-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.097,86	-256.300,00	-259.300,00	-253.000,00	-247.000,00	-240.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-200.947,28	-191.100,00	-189.600,00	-182.700,00	-176.000,00	-169.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. beweglichem Anlagevermögen	-3.130,62	-500,00	-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	-3.130,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.130,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-204.077,90	-191.600,00	-190.100,00	-183.200,00	-176.500,00	-169.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-204.077,90	-191.600,00	-190.100,00	-183.200,00	-176.500,00	-169.900,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-204.077,90	-191.600,00	-190.100,00	-183.200,00	-176.500,00	-169.900,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12-2-001 Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystem	-3.130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.130,62 -3.130,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.130,62 -3.130,62
Summe	-3.130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.130,62 -3.130,62
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 2014 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 Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben.
Für Absperrpoller, Verkehrsspiegel, Abfallbehälter, usw. müssen im Haushaltsjahr 2014 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:	- Führen des Melderegisters - Pass- und Ausweisangelegenheiten - Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen, Beglaubigungen - Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauszügen - 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:	- Effizienter Bürgerservice - Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten		
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Auskunftsuchende, antragsberechtigte Personen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare		
Stellenanteil:	2014 0,05 Horst Klöcker 0,75 Petra Hilgers 1,00 Rosi Schröder 0,40 Jessica Jonas 1,00 Bärbel Ronig 0,80 Andrea Schwenke 0,50 Ute Kaiser 0,15 Irmgard Latzke 4,65 Bemerkung: Teamleiter 2.1 Leiterin Bürgerbüro Mitarbeiterin Bürgerbüro Mitarbeiterin Bürgerbüro Mitarbeiterin Bürgerbüro Telefonzentrale, Wahlbüro Telefonzentrale Telefonzentrale 3,00		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

02		Sicherheit und Ordnung					
02.122		Ordnungsangelegenheiten					
02.122.02		Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684,68	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.684,68	2.300,00	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	85.773,44	95.000,00	84.000,00	84.900,00	85.700,00	86.600,00
431101	Verwaltungsgebühren	18.690,09	19.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
431201	Standesamtsgebühren	10.897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431301	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	56.185,40	76.000,00	65.000,00	65.700,00	66.300,00	67.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.272,26	11.700,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	12.255,26	11.700,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
456101	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	70,00	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
459206	Erträge aus Eigenschadenversicherungen	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459207	Ertr. aus Schadensersatz/Vers.leist. - Festwerte -	175,00	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	103.362,38	109.200,00	99.200,00	100.200,00	101.100,00	102.200,00
11	- Personalaufwendungen	-203.436,97	-168.300,00	-211.200,00	-194.500,00	-179.300,00	-165.200,00
501101	Bezüge der Beamten	-30.398,34	-3.000,00	-3.000,00	-2.700,00	-2.500,00	-2.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-131.721,21	-123.500,00	-157.100,00	-144.700,00	-133.300,00	-122.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-2.144,90	-2.200,00	-3.500,00	-3.300,00	-3.000,00	-2.800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-10.599,04	-10.400,00	-13.700,00	-12.600,00	-11.700,00	-10.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-27.207,33	-29.000,00	-33.700,00	-31.000,00	-28.600,00	-26.400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.366,15	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.199,46	-3.600,00	-3.700,00	-3.400,00	-3.200,00	-2.900,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-42.199,46	-3.600,00	-3.700,00	-3.400,00	-3.200,00	-2.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.952,92	-63.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
528101	Aufw.f.d. Erw.v. Familienstambbüchern	-1.108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528141	Aufw.f.d. Ausst. v. Personalausweisen/Reisepässen	-47.844,19	-63.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.625,59	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-8.625,59	-11.000,00	-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	-53.564,76	-55.000,00	-55.300,00	-55.800,00	-56.200,00	-56.600,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-565,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software/EDV	-10.730,68	-12.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-16.967,52	-17.000,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.300,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	-24.943,59	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.779,70	-300.900,00	-330.200,00	-314.200,00	-299.700,00	-286.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.417,32	-191.700,00	-231.000,00	-214.000,00	-198.600,00	-184.000,00
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)	-253.417,32	-191.700,00	-231.000,00	-214.000,00	-198.600,00	-184.000,00
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)	-253.417,32	-191.700,00	-231.000,00	-214.000,00	-198.600,00	-184.000,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-253.417,32	-191.700,00	-231.000,00	-214.000,00	-198.600,00	-184.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	84.988,41	95.000,00	84.000,00	84.900,00	85.700,00	86.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.272,26	11.700,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	279,02	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	98.926,69	106.900,00	96.500,00	97.500,00	98.400,00	99.500,00
10	- Personalauszahlungen	-202.936,79	-168.300,00	-211.200,00	-194.500,00	-179.300,00	-165.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.382,68	-3.600,00	-3.700,00	-3.400,00	-3.200,00	-2.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.239,33	-63.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
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	-54.024,16	-55.000,00	-55.300,00	-55.800,00	-56.200,00	-56.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.582,96	-289.900,00	-320.200,00	-304.200,00	-289.700,00	-276.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-248.656,27	-183.000,00	-223.700,00	-206.700,00	-191.300,00	-176.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	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	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-248.656,27	-193.000,00	-243.700,00	-206.700,00	-191.300,00	-176.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-248.656,27	-193.000,00	-243.700,00	-206.700,00	-191.300,00	-176.700,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-248.656,27	-193.000,00	-243.700,00	-206.700,00	-191.300,00	-176.700,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
02.122 Ordnungsangelegenheiten							
02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.951,20 -2.951,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.951,20 -2.951,20
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 v. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.978,20 -1.978,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.978,20 -1.978,20
I11-2-004 Ausbau neuer Personalausw./Elektr. Lohnsteue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.303,84 -2.303,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -30.000,00
Summe	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.065,43 -43.065,43

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 2014 ein Betrag von 17.800,00 €.

Konto-Nr. 544114

Konto-Bez.: Personenhaftpflichtversicherung (GVV-Versicherung)

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

Leistungen:

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

Versicherter Personenkreis:

Neben dem Mitglied/Versicherungsnehmer selbst sind folgende Personen mitversichert:

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

Im Haushalt 2014 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. I12-2-002

Investitions-Bezeichnung: Umstellung Software Einwohnermeldeamt auf Rechenzentrum

Die Stadt Schleiden ist verpflichtet, ein elektronisches Personenregister für das Einwohnermeldeamt zu führen. Das kommunale Rechenzentrum Citkomm in Iserlohn 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 2014 Mittel in Höhe von 20.000,- € veranschlagt.

Haushaltsplan

02.122.03		Standesamt, Personenstandswesen	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	02.122.03	Standesamt, Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	- Beurkundung von Personenstandsfällen - Mitwirkung bei Einbürgerungs- und Namensänderungsverfahren - Durchführung von Eheschließungen - Führen des Geburten-, Heirats-, Sterbe-, Familien- und Lebenspartnerschaftsbuches - Vaterschaftsanerkennungen		
Allgemeine Ziele:	- Rechtmäßige Aufgabenerfüllung entsprechend dem Personenstandsgesetz - zeitnahe und vollständige Dokumentation - Durchführung / Angebot von Ambiente-Trauungen - umfassender Bürgerservice i.S. von Beratung, zeitnaher Bearbeitung etwaiger Anfragen, Kundenfreundlichkeit		
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare		
Stellenanteil:	<u>2014</u> 0,05 0,50 0,25 <u><u>0,80</u></u>	Bemerkung: Teamleiter 2.1 Ute Born Sandra Linden	<u>2018</u> 0,05 0,45 0,25 <u><u>0,75</u></u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

	02	Sicherheit und Ordnung						
	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
	02.122.03	Standesamt, Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	
431201	Standesamtsgebühren	0,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	
441101	Mieten	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	
442101	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	0,00	1.200,00	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	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	0,00	13.300,00	15.300,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-38.000,00	-43.300,00	-43.000,00	-42.700,00	-42.600,00	
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-35.700,00	-13.700,00	-13.600,00	-13.500,00	-13.500,00	
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-21.700,00	-21.500,00	-21.300,00	-21.200,00	
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-2.300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.000,00	-17.100,00	-17.000,00	-16.900,00	-16.800,00	
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-43.000,00	-17.100,00	-17.000,00	-16.900,00	-16.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
528101	Aufw.f.d. Erw.v. Familienstammbüchern	0,00	-1.000,00	-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	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software/EDV	0,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-83.500,00	-68.800,00	-68.400,00	-68.000,00	-67.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.200,00	-53.500,00	-53.000,00	-52.400,00	-52.100,00
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)	0,00	-70.200,00	-53.500,00	-53.000,00	-52.400,00	-52.100,00
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)	0,00	-70.200,00	-53.500,00	-53.000,00	-52.400,00	-52.100,00
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)	0,00	-70.200,00	-53.500,00	-53.000,00	-52.400,00	-52.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
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	0,00	13.300,00	15.300,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-38.000,00	-43.300,00	-43.000,00	-42.700,00	-42.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-43.000,00	-17.100,00	-17.000,00	-16.900,00	-16.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-83.500,00	-68.800,00	-68.400,00	-68.000,00	-67.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-70.200,00	-53.500,00	-53.000,00	-52.400,00	-52.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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	-70.200,00	-53.500,00	-53.000,00	-52.400,00	-52.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	0,00	-70.200,00	-53.500,00	-53.000,00	-52.400,00	-52.100,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-70.200,00	-53.500,00	-53.000,00	-52.400,00	-52.100,00

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 Trauungen wird ein Ansatz von 3.000,00 € gebildet.

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

Die nach den Trauungen 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 2014 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:	- 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 - Software "FW-Intern" von Oliver Kliem - Löschzug 1: Löschzug Schleiden, Löschgruppe Oberhausen - Löschzug 2: Löschzug Gemünd - Löschzug 3: Löschgruppe Dreiborn, Löschgruppe Herhahn - Löschzug 4: Löschgruppe Harperscheid, Löschgruppe Bronsfeld																		
Allgemeine Ziele:	- Anpassung und Erweiterung des Ausbildungsstandes an die wechselnden und speziellen Anforderungen des Feuerwehrdienstes - Förderung der Jugendfeuerwehr - Aktivitäten zum vorbeugenden Brandschutz als mögliche Reduzierung von Schadensquellen (Aufklärung, Beratung, Information)																		
Zielgruppen:	Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner, Bürger und Gewerbetreibende																		
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,25</td><td>Horst Klöcker</td><td>Teamleiter 2.1 / Sachbearbeitung</td><td>0,25</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Michael Jansen</td><td>Sachbearbeiter Feuerwehrwesen</td><td>0,25</td></tr><tr><td><u>0,50</u></td><td></td><td></td><td><u>0,50</u></td></tr></table>			<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,25	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1 / Sachbearbeitung	0,25	0,25	Michael Jansen	Sachbearbeiter Feuerwehrwesen	0,25	<u>0,50</u>			<u>0,50</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																
0,25	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1 / Sachbearbeitung	0,25																
0,25	Michael Jansen	Sachbearbeiter Feuerwehrwesen	0,25																
<u>0,50</u>			<u>0,50</u>																

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.855,20	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
414101	Landeszuweisungen	23.988,65	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.	101.866,55	100.200,00	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	41.703,39	39.100,00	39.100,00	39.200,00	39.200,00	39.300,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432451	Gebühren für Brandschauen (Kostenerstattungen)	2.331,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	39.372,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	6.610,93	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
448001	Erstattungen vom Bund	1.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448191	Sonstige Erstattungen vom Land	4.341,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	374,26	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	42.279,01	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	219.448,53	151.800,00	151.600,00	151.700,00	151.700,00	151.800,00
11	- Personalaufwendungen	-58.141,64	-66.600,00	-51.600,00	-36.500,00	-36.800,00	-37.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-13.066,53	-8.900,00	-26.500,00	-26.800,00	-27.000,00	-27.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-34.703,90	-42.600,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-900,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.874,21	-3.600,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetztl. SV für tarifl. Beschäftigte	-7.089,32	-10.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-407,68	-600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
507301	Aufw. f. Rückst. "Feuerwehr Rente"	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.154,98	-10.700,00	-33.100,00	-33.500,00	-33.800,00	-34.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-18.154,98	-10.700,00	-33.100,00	-33.500,00	-33.800,00	-34.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.814,59	-107.900,00	-100.700,00	-101.300,00	-101.800,00	-102.400,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-26.280,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	-3.591,58	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
524301	Energieaufwand	-33.087,70	-23.500,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-702,62	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
525101	Fahrzeughaltung	-32.444,64	-29.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-11.096,31	-11.100,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-15.552,47	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.397,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
528131	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-2.977,68	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
528181	Aufwand für sonstige Sachleistungen	-617,22	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-2.066,40	-5.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.737,75	-170.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-138.737,75	-165.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-4.302,04	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-4.302,04	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.310,28	-77.700,00	-65.000,00	-65.100,00	-65.300,00	-65.400,00
541201	Aufw. für Ausbildung	-8.113,28	-11.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.885,70	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541241	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-12.226,86	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
541242	Aufw. für Beschaffung FW-Helme	-3.084,60	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541243	Aufw. für Beschaffung FW-Stiefel	-1.508,94	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542116	Aufwandsentschädigungen freiwillige Feuerwehr	-14.556,00	-16.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
542119	Einsatzkosten freiw. FW (z.B. Verdienstausfälle)	-9.801,29	-7.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
543102	Pflege der Software/EDV	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543111	Telefon	-1.741,41	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543141	Untersuchungskosten	-3.579,41	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-501,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-2.745,50	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
544101	Steuern und Abgaben	-6.851,71	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-10.786,96	-11.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	-2.927,40	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.461,28	-436.900,00	-404.400,00	-390.400,00	-391.700,00	-393.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.012,75	-285.100,00	-252.800,00	-238.700,00	-240.000,00	-241.200,00
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)	-211.012,75	-285.100,00	-252.800,00	-238.700,00	-240.000,00	-241.200,00
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)	-211.012,75	-285.100,00	-252.800,00	-238.700,00	-240.000,00	-241.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.240,29	-6.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-489,06	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.507,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581221	Aufwand aus der Erstattung von Telefongebühren	-116,29	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-450,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-676,19	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581704	Aufw. NSW-Gebühr f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
581705	Aufw. Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegensch.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
581707	Aufw. Straßenreinigungsgeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-217.253,04	-291.700,00	-266.800,00	-252.700,00	-254.000,00	-255.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.380,77	39.100,00	39.100,00	39.200,00	39.200,00	39.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.610,93	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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	41.991,70	51.600,00	51.400,00	51.500,00	51.500,00	51.600,00
10	- Personalauszahlungen	-57.778,68	-66.600,00	-43.600,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.888,35	-10.700,00	-33.100,00	-33.500,00	-33.800,00	-34.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.220,26	-107.900,00	-100.700,00	-101.300,00	-101.800,00	-102.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.304,54	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.395,69	-77.700,00	-65.000,00	-65.100,00	-65.300,00	-65.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.587,52	-266.900,00	-246.400,00	-232.400,00	-233.700,00	-235.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-227.595,82	-215.300,00	-195.000,00	-180.900,00	-182.200,00	-183.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.522,21	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	204.522,21	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-150.288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-216.371,36	-230.000,00	-121.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
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	-381.024,30	-230.000,00	-121.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-176.502,09	-161.000,00	-52.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-404.097,91	-376.300,00	-247.000,00	-201.900,00	-203.200,00	-204.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-404.097,91	-376.300,00	-247.000,00	-201.900,00	-203.200,00	-204.400,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-404.097,91	-376.300,00	-247.000,00	-201.900,00	-203.200,00	-204.400,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-150.288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.288,35 -150.288,35
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-150.288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.288,35 -150.288,35
I10-2-003 BGA Feuerwehr	-2.805,57	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-72.975,52 -132.975,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00	32.343,95 78.343,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.805,57	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-72.975,52 -132.975,52
I10-2-005 Einrichtung Koordinierungsstelle	-20.020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.782,43 -28.782,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.127,01 -23.127,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.655,42 -5.655,42
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 v. 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 Hydraulikkaggregat	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 v. 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 v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.350,45 -10.350,45
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 v. 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	-165.393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.033,26 -232.033,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	229.654,00 229.654,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-165.393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.033,26 -232.033,26
I11-2-005 Anschaffung von Atemschutzgeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.123,42 -9.123,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.123,42 -9.123,42
I11-2-006 Handfunksprechgeräte einschließlich Akkus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-402,22 -402,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-402,22 -402,22
I11-2-008 Anschaffung einer Wärmebildkamera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.358,16 -9.358,16

Haushaltsplan

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.358,16 -9.358,16
I11-2-009 Gebrauchter MTW, LZ1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.990,00 -24.990,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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. Ölsp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.990,00 -24.990,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.990,00 -24.990,00
I12-2-004 Neueinrichtung Feuerwehrgerätehaus Gemünd	-25.086,17	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.086,17 -35.086,17
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-25.086,17	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.086,17 -35.086,17
I12-2-006 Einführung des Digitalfunksystems	-12.334,64	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.334,64 -27.334,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-12.334,64	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.334,64 -27.334,64
I12-2-007 Anschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00 -170.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69.000,00 69.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00 -170.000,00
I12-2-018 Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Schleiden	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 v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
I14-2-001 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 -214.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00 38.400,00	0,00 153.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 -214.000,00
I14-2-002 Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -80.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00 15.300,00	0,00 61.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -80.000,00
I14-2-013 Erstellung einer Strukturplanung "Feuerwehr 203	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -17.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -17.000,00
Summe	-375.928,00	-225.000,00	-116.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-821.986,50 -1.192.986,50
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-5.096,30	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-28.895,91 -48.895,91

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. Bei den o.g. Sachkonten werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen 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 Euskirchen zum Teil (ca. 1/3) erstattet.

Detaillierte Kontenerläuterung

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

Für die Reinigung der Koordinierungsstelle im Rathaus 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-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung

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

In den Jahren 2014 bis 2017 werden daher jährlich 5.000,00 € 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 2014 bis 2017 jeweils 1.500,- € 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 2014 - 2017 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 2014 ein entsprechender Ansatz gebildet werden. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 15.000,- € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. I14-2-001

Investitions-Bezeichnung: Fahrzeugbeschaffung

Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen werden im Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von 64.000,00 € 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. I14-2-002
Investitions-Bezeichnung: Maschinen- und Gerätebeschaffung

Für die Beschaffung von Maschinen und Geräten für die Feuerwehr werden in den Jahren 2014 bis 2017 jährlich Mittel in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.

Investitions-Nr. I14-2-013
Investitions-Bezeichnung: Erstellung einer Strukturplanung "Feuerwehr 2030"

Zur langfristigen Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung im Katastrophen- und Zivilschutz soll eine Strukturplanung unter Berücksichtigung des demographischen Wandels und der Finanzkraft der Stadt Schleiden durch eine unabhängige externe Institution vorgenommen werden. Im Haushalt 2014 werden hierfür Mittel in Höhe von 17.000,00 € zur Verfügung gestellt.

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

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben.
Für die Ausstattung der Feuerwehr mit entsprechenden Maschinen und Geräten sind im Haushaltsjahr 2014 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:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Abschluss von Betreuungsverträgen für Offene Ganztagschule (OGS) - Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS		
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe		
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer		
Stellenanteil:	<u>2014</u> 0,07 Sylvia Schaus 0,02 Birgit Kirfel 0,30 H.-J. Lingscheidt 0,30 Nadine Mixa 0,60 Petra Steffen 0,72 Renate Schröder <u>2,01</u>	<u>Bemerkung:</u> Schulverwaltung Schulverwaltung Hausmeister Schulsekretärin Reinigungskraft Reinigungskraft	<u>2018</u> 0,07 0,02 0,30 0,25 0,60 0,72 <u>1,96</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.211 Grundschulen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.106,92	44.700,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	44.093,54	44.700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
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	1.117,90	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441101	Mieten	1.117,90	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	1.077,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
458101	Erträge aus Wertveränderungen / Zuschreibungen	1.077,28	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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.302,10	44.800,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
11	- Personalaufwendungen	-74.562,86	-81.900,00	-80.600,00	-80.800,00	-81.200,00	-81.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-57.261,89	-61.200,00	-60.800,00	-61.000,00	-61.300,00	-61.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-578,83	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.050,45	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-11.671,69	-14.400,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-65,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.254,91	-99.700,00	-101.600,00	-102.200,00	-102.900,00	-103.700,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-6.753,33	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-338,56	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.526,21	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
524301	Energieaufwand	-44.902,54	-34.000,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-7.270,01	-11.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-588,63	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-2.034,89	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525510	Aufwand für Festwerte	-1.797,81	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.777,93	-5.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.750,30	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
527401	Schulschwimmen	-14.514,70	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.417,60	-59.300,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-55.417,60	-55.800,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.209,29	-17.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
542301	Leasing (Technische Geräte und Maschinen)	-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	-789,19	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543111	Telefon	-823,00	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543112	Porto und Postgebühren	-185,55	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-93,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.720,55	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
544101	Steuern und Abgaben	-7.397,04	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.510,31	-258.100,00	-252.900,00	-253.700,00	-254.800,00	-255.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.208,21	-213.300,00	-198.600,00	-199.400,00	-200.500,00	-201.600,00
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)	-180.208,21	-213.300,00	-198.600,00	-199.400,00	-200.500,00	-201.600,00
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)	-180.208,21	-213.300,00	-198.600,00	-199.400,00	-200.500,00	-201.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.873,90	-2.700,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-264,81	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-2.087,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-208,73	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-313,09	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
581704	Aufw. NSW-Gebühr f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
581705	Aufw. Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegensch.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
581707	Aufw. Straßenreinigungsgeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-183.082,11	-216.000,00	-208.900,00	-209.700,00	-210.800,00	-211.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.117,90	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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	1.117,90	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	-74.426,32	-81.900,00	-80.600,00	-80.800,00	-81.200,00	-81.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.013,15	-99.700,00	-100.600,00	-101.200,00	-101.900,00	-102.700,00
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	-11.747,20	-17.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.145,46	-198.800,00	-187.900,00	-188.700,00	-189.800,00	-190.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-169.027,56	-198.700,00	-186.600,00	-187.400,00	-188.500,00	-189.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. beweglichem Anla gevermögen	-9.379,66	-6.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.379,66	-6.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-178.407,22	-198.700,00	-186.600,00	-187.400,00	-188.500,00	-189.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-178.407,22	-198.700,00	-186.600,00	-187.400,00	-188.500,00	-189.600,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-178.407,22	-198.700,00	-186.600,00	-187.400,00	-188.500,00	-189.600,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.211 Grundschulen							
03.211.01 Grundschule Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-4.615,70 -16.615,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	4.615,70 16.615,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-4.615,70 -16.615,70
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-998,27	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.726,92 -6.726,92
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 v. beweglichem Anlagevermögen	-998,27	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.726,92 -6.726,92
Summe	-998,27	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-7.342,62 -23.342,62
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-8.381,39	-3.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-18.131,60 -38.131,60

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.

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Schleiden werden im Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von 12.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 521201

Konto-Bez.: Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Grundschule Schleiden werden insgesamt 10.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Konto-Nr. 525508

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 2014 werden hierfür Mittel in Höhe von 1.000,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 527401

Konto-Bez.: Schulschwimmen

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

a) Unterricht

Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
Vogelsang	40	3	96,30 €	11.556,00 €
Freibad Sle		Pauschale		2.100,00 €

b) Fahrkosten

Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt
80	30,00 €	2.400,00 €

(Insgesamt: 16.056,00 €, geplant: 16.100,00 €)

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.01	Grundschule Schleiden

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: 3.000,00 €

Ergänzung Einrichtung und Geräte Offene Ganztagschule: 1.000,00 €

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 Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben.

Hierzu gehören u.a. Geräte für den Hausmeister, Drucker, Projektorwagen, usw.

Der Haushaltsansatz 2014 für die Grundschule Schleiden wird auf insgesamt 4.000,00 € festgesetzt, für die Offene Ganztagschule werden 1.000,00 € 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:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfängern und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Abschluss von Betreuungsverträgen für Offene Ganztagschule (OGS) - Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS																										
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe																										
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer Sonstige Nutzer																										
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,06</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td><td>0,06</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Schulverwaltung</td><td>0,02</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Jakob Kremers</td><td>Hausmeister</td><td>0,50</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Gabriele Wolff</td><td>Schulsekretärin</td><td>0,15</td></tr><tr><td><u>0,78</u></td><td></td><td></td><td><u>0,73</u></td></tr></table>			<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,06	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,06	0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung	0,02	0,50	Jakob Kremers	Hausmeister	0,50	0,20	Gabriele Wolff	Schulsekretärin	0,15	<u>0,78</u>			<u>0,73</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																								
0,06	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,06																								
0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung	0,02																								
0,50	Jakob Kremers	Hausmeister	0,50																								
0,20	Gabriele Wolff	Schulsekretärin	0,15																								
<u>0,78</u>			<u>0,73</u>																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.211 Grundschulen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.630,55	49.900,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	50.021,62	49.900,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
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
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101	Mieten	0,00	2.100,00	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	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	63.630,55	52.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
11	- Personalaufwendungen	-33.033,14	-34.400,00	-35.000,00	-34.800,00	-34.600,00	-34.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-25.464,03	-25.700,00	-26.400,00	-26.300,00	-26.100,00	-25.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-345,70	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.074,81	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.148,60	-6.000,00	-5.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.417,91	-119.800,00	-116.900,00	-117.700,00	-118.700,00	-119.500,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-11.248,25	-11.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.020,28	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524301	Energieaufwand	-41.306,16	-38.000,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-33.829,27	-34.000,00	-34.000,00	-34.300,00	-34.700,00	-35.000,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-674,25	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-2.195,94	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525510	Aufwand für Festwerte	-1.565,56	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.299,32	-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	-2.918,55	-2.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
527401	Schulschwimmen	-9.360,33	-12.100,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.781,39	-68.300,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-64.781,39	-64.800,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.187,03	-16.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
542301	Leasing (Technische Geräte und Maschinen)	-795,12	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-390,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543111	Telefon	-646,58	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543112	Porto und Postgebühren	-37,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.257,07	-2.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
544101	Steuern und Abgaben	-11.030,30	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.419,47	-238.800,00	-232.300,00	-232.900,00	-233.700,00	-234.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.788,92	-186.600,00	-175.100,00	-175.700,00	-176.500,00	-177.100,00
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)	-160.788,92	-186.600,00	-175.100,00	-175.700,00	-176.500,00	-177.100,00
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)	-160.788,92	-186.600,00	-175.100,00	-175.700,00	-176.500,00	-177.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.131,03	-9.500,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.226,96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-9.523,27	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-952,32	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.428,48	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
581704	Aufw. NSW-Gebühr f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
581705	Aufw. Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegensch.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
581707	Aufw. Straßenreinigungsgeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-173.919,95	-196.100,00	-197.900,00	-198.500,00	-199.300,00	-199.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.100,00	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	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	0,00	2.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-32.896,60	-34.400,00	-35.000,00	-34.800,00	-34.600,00	-34.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.371,69	-119.800,00	-115.900,00	-116.700,00	-117.700,00	-118.500,00
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	-15.349,62	-16.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.576,71	-170.500,00	-156.300,00	-156.900,00	-157.700,00	-158.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-177.576,71	-168.200,00	-156.100,00	-156.700,00	-157.500,00	-158.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. beweglichem Anlagevermögen	-9.119,98	-6.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.119,98	-6.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-186.696,69	-168.200,00	-156.100,00	-156.700,00	-157.500,00	-158.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-186.696,69	-168.200,00	-156.100,00	-156.700,00	-157.500,00	-158.100,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-186.696,69	-168.200,00	-156.100,00	-156.700,00	-157.500,00	-158.100,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.211 Grundschulen							
03.211.02 Grundschule Gemünd							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-4.249,65	-2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-8.718,88 -18.718,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	4.469,23 14.469,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.249,65	-2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-8.718,88 -18.718,88
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-518,03	-1.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.141,66 -12.141,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	1.000,00 11.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-518,03	-1.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.141,66 -12.141,66
Summe	-4.767,68	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.860,54 -30.860,54
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-4.352,30	-3.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-17.778,64 -37.778,64

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.02	Grundschule Gemünd

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 521101

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

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Gemünd werden im Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von 11.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 521201

Konto-Bez.: Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Grundschule Gemünd werden insgesamt 10.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Konto-Nr. 525508

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 2014 werden hierfür Mittel in Höhe von 1.000,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 527401

Konto-Bez.: Schulschwimmen

Bei der Grundschule Gemünd werden Mittel in Höhe von rund 11.000,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	36	2,5	96,30 €	8.667,00 €
<u>b) Fahrkosten</u>	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt	(Insgesamt: 10.827,00 €, geplant: 11.000,00 €)	
	72	30,00 €	2.160,00 €		

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.02	Grundschule Gemünd

Investitionserläuterung

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

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

Ergänzung Einrichtung und Geräte Grundschule Gemünd:	2.500,00 €
Ergänzung Einrichtung und Geräte Offene Ganztagschule:	2.500,00 €

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

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

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben.

Hierzu gehören u.a. Geräte für den Hausmeister, Drucker, Projektorwagen, usw.

Der Haushaltsansatz 2014 für die Grundschule Gemünd wird auf insgesamt 4.000,00 € festgesetzt, für die Offene Ganztagschule werden 1.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Haushaltsplan

03.211.03		Grundschule Dreiborn																					
Stadt Schleiden																							
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben																					
Produktgruppe:	03.211	Grundschulen																					
Produkt:	03.211.03	Grundschule Dreiborn																					
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																					
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker																					
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfängern und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb																						
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe																						
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer Sonstige Nutzer																						
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td><td>0,05</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Gabriele Wolff</td><td>Schulsekretärin</td><td>0,10</td></tr><tr><td>0,15</td><td>Heinz Dartenne</td><td>Hausmeister</td><td>0,15</td></tr><tr><td><u>0,30</u></td><td></td><td></td><td><u>0,30</u></td></tr></table>			<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,05	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,05	0,10	Gabriele Wolff	Schulsekretärin	0,10	0,15	Heinz Dartenne	Hausmeister	0,15	<u>0,30</u>			<u>0,30</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																				
0,05	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,05																				
0,10	Gabriele Wolff	Schulsekretärin	0,10																				
0,15	Heinz Dartenne	Hausmeister	0,15																				
<u>0,30</u>			<u>0,30</u>																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.211 Grundschulen 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.891,98	23.700,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	24.037,82	23.700,00	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	1.891,34	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.891,34	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	31.843,32	24.400,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
11	- Personalaufwendungen	-11.930,76	-12.200,00	-11.300,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-9.186,22	-9.100,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-109,99	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-436,45	-800,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.198,10	-2.100,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.311,50	-60.900,00	-58.000,00	-58.300,00	-58.700,00	-59.100,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-3.986,48	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-1.202,05	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
524301	Energieaufwand	-12.405,54	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-11.211,96	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-801,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-408,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525510	Aufwand für Festwerte	-1.610,52	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.967,79	-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	-2.677,04	-2.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
527401	Schulschwimmen	-5.040,50	-7.700,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.193,31	-32.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-30.193,31	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.089,09	-7.100,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
542301	Leasing (Technische Geräte und Maschinen)	-257,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-668,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543111	Telefon	-361,63	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543112	Porto und Postgebühren	-30,40	-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	-2.744,79	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
544101	Steuern und Abgaben	-4.026,67	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.524,66	-112.900,00	-105.900,00	-106.500,00	-107.000,00	-107.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.681,34	-88.500,00	-79.700,00	-80.300,00	-80.800,00	-81.200,00
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)	-59.681,34	-88.500,00	-79.700,00	-80.300,00	-80.800,00	-81.200,00
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)	-59.681,34	-88.500,00	-79.700,00	-80.300,00	-80.800,00	-81.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-667,46	-5.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-105,77	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-449,35	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-44,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-67,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581704	Aufw. NSW-Gebühr f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581705	Aufw. Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegensch.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
581707	Aufw. Straßenreinigungsgeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-60.348,80	-93.700,00	-86.700,00	-87.300,00	-87.800,00	-88.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.205,04	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265,04	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	- Personalauszahlungen	-11.794,22	-12.200,00	-11.300,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.147,77	-60.900,00	-57.200,00	-57.500,00	-57.900,00	-58.300,00
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	-7.881,40	-7.100,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.782,24	-80.200,00	-71.400,00	-72.000,00	-72.500,00	-72.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.517,20	-79.500,00	-69.700,00	-70.300,00	-70.800,00	-71.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. beweglichem Anlagevermögen	-5.097,13	-5.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.097,13	-5.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-62.614,33	-79.500,00	-69.700,00	-70.300,00	-70.800,00	-71.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-62.614,33	-79.500,00	-69.700,00	-70.300,00	-70.800,00	-71.200,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-62.614,33	-79.500,00	-69.700,00	-70.300,00	-70.800,00	-71.200,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.211 Grundschulen							
03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-1.472,02	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-13.132,37 -25.132,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	6.965,88 18.965,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.472,02	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-13.132,37 -25.132,37
Summe	-1.472,02	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-13.132,37 -25.132,37
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-3.625,11	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-11.452,23 -27.452,23

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

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Dreiborn werden im Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von 9.000,00 € veranschlagt.

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

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes an der Grundschule Dreiborn werden insgesamt 10.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Konto-Nr. 525508
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 2014 werden hierfür Mittel in Höhe von 800,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 527401
Konto-Bez.: Schulschwimmen

Bei der Grundschule Dreiborn werden Mittel in Höhe von rund 6.500,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	34	1,67	96,30 €	5.467,91 €
<u>b) Fahrkosten</u>	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt		
	34	30,00 €	1.020,00 €	(Insgesamt: 6.487,91 €, geplant: 6.500,00 €)	

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.03 Grundschule Dreiborn

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.03	Grundschule Dreiborn

Investitionserläuterung

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

Der Haushaltsansatz in Höhe von 3.000,00 € 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 Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. Geräte für den Hausmeister, Drucker, Projektorwagen, usw. Der Haushaltsansatz 2014 für die Grundschule Dreiborn wird auf insgesamt 4.000,00 € 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:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfängerinnen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb																										
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes																										
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer Sonstige Nutzer																										
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,06</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td><td>0,03</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Schulverwaltung</td><td>0,02</td></tr><tr><td>0,30</td><td>H.-J. Lingscheidt</td><td>Hausmeister</td><td>0,20</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Nadine Mixa</td><td>Schulsekretärin</td><td>0,10</td></tr><tr><td><u>0,58</u></td><td></td><td></td><td><u>0,35</u></td></tr></table>			<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,06	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,03	0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung	0,02	0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister	0,20	0,20	Nadine Mixa	Schulsekretärin	0,10	<u>0,58</u>			<u>0,35</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																								
0,06	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,03																								
0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung	0,02																								
0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister	0,20																								
0,20	Nadine Mixa	Schulsekretärin	0,10																								
<u>0,58</u>			<u>0,35</u>																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.212 Hauptschulen 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.510,60	75.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	42.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	74.338,80	75.700,00	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	293,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	293,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	6.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459201	Kostenersatz aus Schadenabwicklung	952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen - Gebäude-	5.278,04	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	123.792,85	77.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
11	- Personalaufwendungen	-25.664,21	-28.900,00	-26.400,00	-24.100,00	-22.000,00	-19.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-19.407,43	-21.600,00	-20.000,00	-18.200,00	-16.600,00	-15.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-254,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.046,05	-1.800,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.956,73	-5.100,00	-4.300,00	-3.900,00	-3.600,00	-3.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.846,66	-200.200,00	-159.900,00	-161.300,00	-162.500,00	-164.000,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-37.920,47	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-3.155,97	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.189,07	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
524301	Energieaufwand	-44.902,58	-36.700,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-53.976,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.500,00	-55.100,00	-55.600,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-588,63	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.802,41	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525510	Aufwand für Festwerte	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.450,10	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.602,52	-5.500,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
527401	Schulschwimmen	-6.258,91	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.030,34	-96.000,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-91.030,34	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.580,42	-18.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
542301	Leasing (Technische Geräte und Maschinen)	-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	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543111	Telefon	-678,48	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543112	Porto und Postgebühren	-235,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543141	Untersuchungskosten	-1.285,20	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
543183	Veröffentlichungen	-430,36	-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	-2.233,68	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
544101	Steuern und Abgaben	-7.532,34	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544115	Haftpflchtversicherungen	-59,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.121,63	-343.900,00	-291.100,00	-290.200,00	-289.300,00	-288.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.328,78	-266.600,00	-212.800,00	-211.900,00	-211.000,00	-210.400,00
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)	-166.328,78	-266.600,00	-212.800,00	-211.900,00	-211.000,00	-210.400,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-166.328,78	-266.600,00	-212.800,00	-211.900,00	-211.000,00	-210.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.127,38	-4.000,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-79,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-1.637,95	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-163,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-245,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
581704	Aufw. NSW-Gebühr f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
581705	Aufw. Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegensch.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
581707	Aufw. Straßenreinigungsgeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-168.456,16	-270.600,00	-224.400,00	-223.500,00	-222.600,00	-222.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	293,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.240,92	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	7.292,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	- Personalauszahlungen	-25.527,67	-28.900,00	-26.400,00	-24.100,00	-22.000,00	-19.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.835,98	-200.200,00	-158.900,00	-160.300,00	-161.500,00	-163.000,00
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	-12.793,49	-18.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.115,94	-247.900,00	-193.600,00	-192.700,00	-191.800,00	-191.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-182.823,69	-246.300,00	-192.000,00	-191.100,00	-190.200,00	-189.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. beweglichem Anla gevermögen	-1.964,86	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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	-1.964,86	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-184.788,55	-246.300,00	-192.000,00	-191.100,00	-190.200,00	-189.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-184.788,55	-246.300,00	-192.000,00	-191.100,00	-190.200,00	-189.600,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-184.788,55	-246.300,00	-192.000,00	-191.100,00	-190.200,00	-189.600,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.212 Hauptschulen							
03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
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 v. 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	-5.414,75 -15.414,75
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-1.964,86	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-18.820,20 -34.820,20

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.212	Hauptschulen
03.212.01	Hauptschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

<u>Konto-Nr.</u>	<u>441101</u>
<u>Konto-Bez.:</u>	<u>Mieten</u>

Mieteinnahmen Photovoltaikanlage Hauptschule Schleiden	800,00 €

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

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Hauptschule Schleiden werden im Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von 25.000,00 € veranschlagt.

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

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Hauptschule Schleiden werden insgesamt 10.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Konto-Nr. 525508
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 2014 werden hierfür Mittel in Höhe von 1.000,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 527401
Konto-Bez.: Schulschwimmen

Bei der Hauptschule Schleiden werden Mittel in Höhe von rund 7.500,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	22	1,92	96,30 €	4.067,71 €
	Freibad Sle		Pauschale		2.100,00 €
b) Fahrkosten	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt		
	44	30,00 €	1.320,00 €	(Insgesamt: 7.487,71 €, geplant: 7.500,00 €)	

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.212	Hauptschulen
03.212.01	Hauptschule Schleiden

Investitionserläuterung

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

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

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

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. Geräte für den Hausmeister, Drucker, Projektorwagen, usw.

Der Haushaltsansatz 2014 für die Hauptschule Schleiden wird auf insgesamt 4.000,00 € festgesetzt. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Haushaltsplan

03.215.01		Realschule Schleiden																									
Stadt Schleiden																											
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben																									
Produktgruppe:	03.215	Realschulen																									
Produkt:	03.215.01	Realschule Schleiden																									
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																									
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker																									
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfängerinnen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb																										
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes																										
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer Sonstige Nutzer																										
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,08</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td><td>0,08</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Schulverwaltung</td><td>0,02</td></tr><tr><td>0,60</td><td>Doris Bürling</td><td>Schulsekretärin</td><td>0,55</td></tr><tr><td>0,90</td><td>Udo Groß</td><td>Hausmeister</td><td>0,90</td></tr><tr><td><u>1,60</u></td><td></td><td></td><td><u>1,55</u></td></tr></table>			<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,08	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,08	0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung	0,02	0,60	Doris Bürling	Schulsekretärin	0,55	0,90	Udo Groß	Hausmeister	0,90	<u>1,60</u>			<u>1,55</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																								
0,08	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,08																								
0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung	0,02																								
0,60	Doris Bürling	Schulsekretärin	0,55																								
0,90	Udo Groß	Hausmeister	0,90																								
<u>1,60</u>			<u>1,55</u>																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

03 Schulträgeraufgaben							
03.215 Realschulen							
03.215.01 Realschule Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.685,88	71.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	30.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	72.545,00	71.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	959,45	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441101	Mieten	959,45	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	27.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459201	Kostenersatz aus Schadenabwicklung	478,82	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	131.589,38	71.600,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
11	- Personalaufwendungen	-78.288,85	-83.500,00	-83.900,00	-84.000,00	-84.200,00	-84.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-59.814,69	-62.400,00	-63.400,00	-63.500,00	-63.600,00	-63.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.106,87	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.972,93	-5.300,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-12.394,36	-14.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.054,58	-233.000,00	-232.600,00	-234.100,00	-195.400,00	-196.900,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-26.339,90	-26.000,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.800,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-84,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.940,56	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524301	Energieaufwand	-46.960,79	-48.000,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-56.993,92	-57.000,00	-57.000,00	-57.600,00	-58.100,00	-58.700,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-589,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-351,21	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
525510	Aufwand für Festwerte	-2.516,02	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.343,01	-26.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.045,61	-8.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.500,00
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 Entsorgung	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.281,96	-108.700,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-97.281,96	-101.700,00	-101.700,00	-101.700,00	-101.700,00	-101.700,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-7.000,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.170,87	-24.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
542301	Leasing (Technische Geräte und Maschinen)	-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	-652,80	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543111	Telefon	-1.770,90	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543112	Porto und Postgebühren	-1.048,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543141	Untersuchungskosten	-435,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543183	Veröffentlichungen	-953,22	-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	-10.663,24	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
544101	Steuern und Abgaben	-11.327,30	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544115	Haftpflchtversicherungen	-89,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.796,26	-449.500,00	-439.800,00	-441.400,00	-402.900,00	-404.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.206,88	-377.900,00	-358.800,00	-360.400,00	-321.900,00	-323.700,00
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)	-249.206,88	-377.900,00	-358.800,00	-360.400,00	-321.900,00	-323.700,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-249.206,88	-377.900,00	-358.800,00	-360.400,00	-321.900,00	-323.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.058,71	-9.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-122,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-6.348,81	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-634,88	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-952,32	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
581704	Aufw. NSW-Gebühr f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
581705	Aufw. Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegensch.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
581707	Aufw. Straßenreinigungsgeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-257.265,59	-387.700,00	-381.600,00	-383.200,00	-344.700,00	-346.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	959,45	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	504,57	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	1.464,02	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-78.152,36	-83.500,00	-83.900,00	-84.000,00	-84.200,00	-84.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.955,51	-233.000,00	-227.600,00	-229.100,00	-190.400,00	-191.900,00
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	-27.044,32	-24.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.111,05	-340.800,00	-323.800,00	-325.400,00	-286.900,00	-288.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-295.647,03	-340.200,00	-322.800,00	-324.400,00	-285.900,00	-287.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	9.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. beweglichem Anla gevermögen	-22.920,19	-9.500,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
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	-22.920,19	-9.500,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-318.567,22	-340.200,00	-322.800,00	-324.400,00	-285.900,00	-287.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-318.567,22	-340.200,00	-322.800,00	-324.400,00	-285.900,00	-287.700,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-318.567,22	-340.200,00	-322.800,00	-324.400,00	-285.900,00	-287.700,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.215 Realschulen							
03.215.01 Realschule Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-022 Energetische Gebäudesanierung	0,00	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	0,00	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	-4.326,50	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-12.600,07 -26.600,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00	4.980,54 18.980,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.326,50	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-12.600,07 -26.600,07
I12-2-008 Erstellung eines Brandschutzkonzeptes	-13.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.179,25 -13.179,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-13.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.179,25 -13.179,25
Summe	-17.505,75	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-363.020,80 -377.020,80
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-5.414,44	-7.000,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00 -9.300,00	-24.193,15 -61.393,15

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

Bezeichnung	Betrag
Vermietung Speicherraum an Modellsportgruppe	500,00 €
Mieteinnahmen aus Photovoltaikanlage	500,00 €
Insgesamt	1.000,00 €

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

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Realschule Schleiden werden im Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von 26.000,00 € veranschlagt.

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

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Realschule Schleiden werden insgesamt 50.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Konto-Nr. 525508
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 2014 werden hierfür Mittel in Höhe von 5.000,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.215	Realschulen
03.215.01	Realschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

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 Sie		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 3.500,00 € dient zur Anschaffung von Vermögensgegenständen, deren Wert über 410,00 € liegt und die nicht zu den Einrichtungsgegenständen einer Standardklasse (siehe Festwerte) gehören, wie z.B. Möbel für Lehrerzimmer, Wandtafeln, usw. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

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

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben.

Hierzu gehören u.a. Geräte für den Hausmeister, Drucker, Projektorwagen, usw.

Der Haushaltsansatz 2014 für die Realschule Schleiden wird auf insgesamt 9.300,00 € 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:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfängerinnen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb																										
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes																										
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer Sonstige Nutzer																										
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,08</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td><td>0,08</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Schulverwaltung</td><td>0,02</td></tr><tr><td>0,80</td><td>Magdalena Ohnrich</td><td>Schulsekretärin</td><td>0,80</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Jochen Wiesen</td><td>Hausmeister</td><td>0,70</td></tr><tr><td><u>1,60</u></td><td></td><td></td><td><u>1,60</u></td></tr></table>			<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,08	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,08	0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung	0,02	0,80	Magdalena Ohnrich	Schulsekretärin	0,80	0,70	Jochen Wiesen	Hausmeister	0,70	<u>1,60</u>			<u>1,60</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																								
0,08	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,08																								
0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung	0,02																								
0,80	Magdalena Ohnrich	Schulsekretärin	0,80																								
0,70	Jochen Wiesen	Hausmeister	0,70																								
<u>1,60</u>			<u>1,60</u>																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.217 Gymnasien							
03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.148,26	122.400,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	138.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	97.168,19	122.400,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,80	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	202,80	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441101	Mieten	0,00	1.200,00	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	18.740,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458101	Erträge aus Wertveränderungen / Zuschreibungen	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	10.000,00	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	Kostenersatz aus Schadenabwicklung	360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen - Gebäude-	6.022,21	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	255.091,91	124.500,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
11	- Personalaufwendungen	-78.624,33	-84.000,00	-85.200,00	-86.200,00	-87.000,00	-87.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-60.042,62	-62.700,00	-64.400,00	-65.000,00	-65.700,00	-66.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.122,90	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.021,76	-5.300,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-12.437,05	-14.700,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.833,17	-351.000,00	-317.600,00	-320.300,00	-322.900,00	-325.800,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-135.867,43	-62.000,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00	-63.900,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-210,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.007,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-14.160,81	-14.200,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.800,00
524301	Energieaufwand	-108.484,96	-92.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-103.000,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-88.272,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.900,00	-88.700,00	-89.600,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-758,33	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-4.451,10	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
525510	Aufwand für Festwerte	-2.287,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-26.937,12	-27.000,00	-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	-6.008,14	-8.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
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 Entsorgung	-498,74	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.295,38	-178.300,00	-179.300,00	-179.300,00	-179.300,00	-179.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-126.295,38	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.500,21	-38.800,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
542301	Leasing (Technische Geräte und Maschinen)	-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	-712,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543111	Telefon	-1.223,05	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543112	Porto und Postgebühren	-902,80	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543141	Untersuchungskosten	-50,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543183	Veröffentlichungen	-1.373,65	-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	-11.061,89	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
544101	Steuern und Abgaben	-18.161,67	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-89,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.253,09	-652.100,00	-596.700,00	-600.400,00	-603.800,00	-607.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.161,18	-527.600,00	-462.900,00	-466.600,00	-470.000,00	-473.700,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-376.161,18	-527.600,00	-462.900,00	-466.600,00	-470.000,00	-473.700,00
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)	-376.161,18	-527.600,00	-462.900,00	-466.600,00	-470.000,00	-473.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-23.324,81	-25.700,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.799,73	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-17.220,06	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.722,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-2.583,01	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
581704	Aufw. NSW-Gebühr f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
581705	Aufw. Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegensch.	0,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581707	Aufw. Straßenreinigungsgeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-399.485,99	-553.300,00	-507.700,00	-511.400,00	-514.800,00	-518.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	595,80	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.819,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.008,86	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	-78.487,79	-84.000,00	-85.200,00	-86.200,00	-87.000,00	-87.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.275,09	-351.000,00	-315.100,00	-317.800,00	-320.400,00	-323.300,00
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	-35.827,82	-38.800,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.549,50	-473.800,00	-414.900,00	-418.600,00	-422.000,00	-425.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-480.540,64	-471.700,00	-413.600,00	-417.300,00	-420.700,00	-424.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	9.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. beweglichem Anlagevermögen	-28.118,75	-9.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
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	-28.118,75	-9.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-508.659,39	-471.700,00	-413.600,00	-417.300,00	-420.700,00	-424.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-508.659,39	-471.700,00	-413.600,00	-417.300,00	-420.700,00	-424.400,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-508.659,39	-471.700,00	-413.600,00	-417.300,00	-420.700,00	-424.400,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.217 Gymnasien							
03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-025 Energetische Gebäudesanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-662.682,09 -662.682,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	662.667,00 662.667,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-662.682,09 -662.682,09
I10-2-026 Einrichtung Lehrmittel Physikraum	-17.734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.298,48 -8.298,48
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 v. beweglichem Anlagevermögen	-17.734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.298,48 -8.298,48
I10-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-2.187,40	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-16.808,73 -28.808,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	9.533,46 21.533,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.187,40	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-16.808,73 -28.808,73
Summe	-19.921,44	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-687.789,30 -699.789,30
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-8.197,31	-7.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-27.386,47 -59.386,47

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

Bezeichnung	Betrag
Mieteinnahmen Volkshochschule aufgrund Nutzung Klassenräume	600,00 €
Mieteinnahmen Photovoltaikanlage Gymnasium Schleiden	600,00 €
	1.200,00 €

Konto-Nr. 521101

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

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen am Gymnasium Schleiden werden im Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von 62.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 521201

Konto-Bez.: Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Gymnasium Schleiden werden insgesamt 10.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Konto-Nr. 525508

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 2014 werden hierfür Mittel in Höhe von 2.500,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.217	Gymnasien
03.217.01	Gymnasium Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 527401
Konto-Bez.: Schulschwimmen

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

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-2-027
Investitions-Bezeichnung: Ergänzung Einrichtung und Geräte

Der Haushaltsansatz in Höhe von 3.000,00 € 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/GWG0009
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter Gymnasium Schleiden

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. Geräte für den Hausmeister, Drucker, Projektorwagen, usw. Der Haushaltsansatz 2014 für das Gymnasium Schleiden wird auf insgesamt 8.000,00 € 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:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Erstellung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung																		
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes																		
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer Sonstige Nutzer																		
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td><td>0,05</td></tr><tr><td>0,20</td><td>H.-J. Lingscheidt</td><td>Hausmeister Astrid-Lindgreen-Schule</td><td>0,20</td></tr><tr><td><u>0,30</u></td><td></td><td></td><td><u>0,25</u></td></tr></table>			<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,10	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,05	0,20	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister Astrid-Lindgreen-Schule	0,20	<u>0,30</u>			<u>0,25</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																
0,10	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,05																
0,20	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister Astrid-Lindgreen-Schule	0,20																
<u>0,30</u>			<u>0,25</u>																

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.221 Sonderschulen 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.992,78	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	13.752,39	16.400,00	16.600,00	16.200,00	15.700,00	15.100,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	12.775,51	15.500,00	15.700,00	15.300,00	14.800,00	14.200,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	945,86	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	17.745,17	16.400,00	16.600,00	16.200,00	15.700,00	15.100,00
11	- Personalaufwendungen	-12.172,92	-15.500,00	-15.700,00	-15.300,00	-14.800,00	-14.200,00
501101	Bezüge der Beamten	-4.101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.044,25	-11.600,00	-11.900,00	-11.500,00	-11.100,00	-10.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-805,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.221,80	-2.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.400,00	-2.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-31,02	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	-68.734,02	-126.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531201	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	53.280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-122.014,57	-126.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854,62	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
542301	Leasing (Technische Geräte und Maschinen)	-795,12	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-59,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.416,98	-142.400,00	-141.600,00	-141.200,00	-140.700,00	-140.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.671,81	-126.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
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)	-69.671,81	-126.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
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)	-69.671,81	-126.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
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)	-69.671,81	-126.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	13.804,11	16.400,00	16.600,00	16.200,00	15.700,00	15.100,00
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	13.804,11	16.400,00	16.600,00	16.200,00	15.700,00	15.100,00
10	- Personalauszahlungen	-12.369,83	-15.500,00	-15.700,00	-15.300,00	-14.800,00	-14.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,02	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	-122.014,57	-126.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-848,67	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.378,65	-142.400,00	-141.600,00	-141.200,00	-140.700,00	-140.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-126.574,54	-126.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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)	-126.574,54	-126.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-126.574,54	-126.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-126.574,54	-126.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00

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 2014
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,28 €	201,64 €	2.217,92 €	2.300,00 €
01.111.08	1.416,44 €	2.360,72 €	3.777,16 €	3.800,00 €
01.111.09	1.166,86 €	1.944,78 €	3.111,64 €	3.200,00 €
01.111.10	4.375,20 €	875,04 €	5.250,24 €	5.300,00 €
01.111.12	345,46 €	345,46 €	690,92 €	700,00 €
01.111.13	0,00 €	1.577,70 €	1.577,70 €	1.600,00 €
03.221.01	0,00 €	15.705,49 €	15.705,49 €	15.700,00 €

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

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.241 Schülerbeförderung 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-5.225,17	-5.500,00	-5.700,00	-5.500,00	-5.100,00	-5.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.980,80	-4.100,00	-4.300,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-335,09	-300,00	-400,00	-400,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-829,28	-1.000,00	-900,00	-900,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.787,38	-1.146.000,00	-1.000.000,00	-990.300,00	-980.100,00	-970.500,00
527301	Schülerbeförderung Grundschule Schleiden	-68.358,30	-127.000,00	-85.000,00	-84.200,00	-83.300,00	-82.500,00
527302	Schülerbeförderung Grundschule Gemünd	-30.426,20	-62.000,00	-55.000,00	-54.500,00	-54.000,00	-53.400,00
527303	Schülerbeförderung Grundschule Dreiborn	-36.277,36	-50.000,00	-45.000,00	-44.600,00	-44.100,00	-43.700,00
527304	Schülerbeförderung Hauptschule Schleiden	-65.229,80	-130.000,00	-85.000,00	-84.200,00	-83.300,00	-82.500,00
527305	Schülerbeförderung Realschule Schleiden	-310.726,93	-367.500,00	-365.000,00	-361.400,00	-357.700,00	-354.200,00
527306	Schülerbeförderung Gymnasium Schleiden	-311.768,79	-409.500,00	-365.000,00	-361.400,00	-357.700,00	-354.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828.012,55	-1.151.500,00	-1.005.700,00	-995.800,00	-985.200,00	-975.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-828.012,55	-1.151.500,00	-1.005.700,00	-995.800,00	-985.200,00	-975.500,00
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)	-828.012,55	-1.151.500,00	-1.005.700,00	-995.800,00	-985.200,00	-975.500,00
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)	-828.012,55	-1.151.500,00	-1.005.700,00	-995.800,00	-985.200,00	-975.500,00
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)	-828.012,55	-1.151.500,00	-1.005.700,00	-995.800,00	-985.200,00	-975.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-4.952,11	-5.500,00	-5.700,00	-5.500,00	-5.100,00	-5.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.836,45	-1.146.000,00	-1.000.000,00	-990.300,00	-980.100,00	-970.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.706,16	-1.151.500,00	-1.005.700,00	-995.800,00	-985.200,00	-975.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-833.706,16	-1.151.500,00	-1.005.700,00	-995.800,00	-985.200,00	-975.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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)	-833.706,16	-1.151.500,00	-1.005.700,00	-995.800,00	-985.200,00	-975.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-833.706,16	-1.151.500,00	-1.005.700,00	-995.800,00	-985.200,00	-975.500,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-833.706,16	-1.151.500,00	-1.005.700,00	-995.800,00	-985.200,00	-975.500,00

Haushaltsplan

03.242.01		Fördermaßnahmen für Schüler													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben													
Produktgruppe:	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler													
Produkt:	03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler													
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):													
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister													
Team 2.1		Teamleiter: Horst Klöcker													
Produktbeschreibung:	- Sprachförderung im Elementarbereich (Sprachkurse) - Kinderbetreuungsmaßnahmen "Kein Kind ohne Mahlzeit" - Hilfe beim Übergang in Ausbildung und Beruf (BUS)														
Allgemeine Ziele:	- Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote an den Schleidener Schulen.														
Zielgruppen:	Schulen, Schüler, Eltern														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Birgit Kirfel</td><td>0,03</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sylvia Schaus</td><td>0,03</td></tr><tr><td><u>0,10</u></td><td></td><td><u>0,06</u></td></tr></table>			<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,05	Birgit Kirfel	0,03	0,05	Sylvia Schaus	0,03	<u>0,10</u>		<u>0,06</u>
<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>													
0,05	Birgit Kirfel	0,03													
0,05	Sylvia Schaus	0,03													
<u>0,10</u>		<u>0,06</u>													

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-4.663,20	-4.900,00	-4.900,00	-4.400,00	-4.100,00	-3.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-2.050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.990,44	-3.600,00	-3.700,00	-3.300,00	-3.000,00	-2.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-167,58	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetztl. SV für tarifl. Beschäftigte	-414,54	-900,00	-800,00	-700,00	-700,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.508,22	-4.900,00	-4.900,00	-4.400,00	-4.100,00	-3.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.508,22	-4.900,00	-4.900,00	-4.400,00	-4.100,00	-3.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-7.508,22	-4.900,00	-4.900,00	-4.400,00	-4.100,00	-3.700,00
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)	-7.508,22	-4.900,00	-4.900,00	-4.400,00	-4.100,00	-3.700,00
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)	-7.508,22	-4.900,00	-4.900,00	-4.400,00	-4.100,00	-3.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-4.693,34	-4.900,00	-4.900,00	-4.400,00	-4.100,00	-3.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.536,71	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	-7.230,05	-4.900,00	-4.900,00	-4.400,00	-4.100,00	-3.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.230,05	-4.900,00	-4.900,00	-4.400,00	-4.100,00	-3.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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)	-7.230,05	-4.900,00	-4.900,00	-4.400,00	-4.100,00	-3.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-7.230,05	-4.900,00	-4.900,00	-4.400,00	-4.100,00	-3.700,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-7.230,05	-4.900,00	-4.900,00	-4.400,00	-4.100,00	-3.700,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 414101
Konto-Bez.: Landeszuweisungen

Zuweisungszweck	Betrag
Maßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00 €

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

Zuschusszweck	Betrag
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		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister																
Team 2.1		Teamleiter: Horst Klöcker																
Produktbeschreibung:	- Serviceeinrichtung Mensa - Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung - Schadensabwicklung - Sonstige schulische Aufgaben																	
Allgemeine Ziele:	- Rechtzeitige Schadensabwicklung																	
Zielgruppen:	Verunfallte und/oder geschädigte Schüler/Personen Teilnehmer/innen am Mensa-Essen																	
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Horst Klöcker</td><td>0,04</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sylvia Schaus</td><td>0,03</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Birgit Kirfel</td><td>0,03</td></tr><tr><td>0,15</td><td></td><td>0,10</td></tr></table>			<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,05	Horst Klöcker	0,04	0,05	Sylvia Schaus	0,03	0,05	Birgit Kirfel	0,03	0,15		0,10
<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																
0,05	Horst Klöcker	0,04																
0,05	Sylvia Schaus	0,03																
0,05	Birgit Kirfel	0,03																
0,15		0,10																

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.906,38	20.700,00	42.000,00	42.100,00	42.100,00	42.200,00
414101	Landeszuweisungen	5.977,04	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	37.929,34	13.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441101	Mieten	300,00	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	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	44.206,38	21.100,00	42.400,00	42.500,00	42.500,00	42.600,00
11	- Personalaufwendungen	-7.558,36	-8.000,00	-8.100,00	-7.500,00	-7.100,00	-6.500,00
501101	Bezüge der Beamten	-4.945,99	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.990,29	-3.600,00	-3.700,00	-3.400,00	-3.200,00	-2.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-167,57	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-414,51	-800,00	-800,00	-700,00	-700,00	-600,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.874,43	-3.600,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.200,00	-3.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.874,43	-3.600,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.200,00	-3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.067,06	-24.800,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.900,00	-19.100,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-13.745,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524301	Energieaufwand	0,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-321,47	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.806,63	-16.700,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-43.806,63	-13.700,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-5.977,04	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-5.977,04	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.498,55	-104.700,00	-112.200,00	-113.300,00	-114.400,00	-115.500,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-110,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543111	Telefon	-427,68	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-597,88	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
544101	Steuern und Abgaben	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544111	Schülerunfallversicherungen	-90.362,99	-95.000,00	-110.000,00	-111.100,00	-112.200,00	-113.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.782,07	-164.800,00	-186.600,00	-187.100,00	-187.700,00	-188.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.575,69	-143.700,00	-144.200,00	-144.600,00	-145.200,00	-145.700,00
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)	-125.575,69	-143.700,00	-144.200,00	-144.600,00	-145.200,00	-145.700,00
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)	-125.575,69	-143.700,00	-144.200,00	-144.600,00	-145.200,00	-145.700,00
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	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581704	Aufw. NSW-Gebühr f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-125.575,69	-143.700,00	-145.400,00	-145.800,00	-146.400,00	-146.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.977,04	7.000,00	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	484,00	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	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	6.461,04	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
10	- Personalauszahlungen	-7.823,07	-8.000,00	-8.100,00	-7.500,00	-7.100,00	-6.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.505,20	-3.600,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.200,00	-3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.501,11	-24.800,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.900,00	-19.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-4.996,53	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.498,55	-104.700,00	-112.200,00	-113.300,00	-114.400,00	-115.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.324,46	-148.100,00	-149.600,00	-150.100,00	-150.700,00	-151.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.863,42	-140.700,00	-142.200,00	-142.600,00	-143.200,00	-143.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.300,00	8.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	-68.300,00	8.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. beweglichem Anla gevermögen	65.376,22	-8.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.376,22	-8.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-120.787,20	-140.700,00	-142.200,00	-142.600,00	-143.200,00	-143.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-120.787,20	-140.700,00	-142.200,00	-142.600,00	-143.200,00	-143.700,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-120.787,20	-140.700,00	-142.200,00	-142.600,00	-143.200,00	-143.700,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-023 Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-385.833,55 -385.833,55
I10-2-028 Energetische Gebäudesanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-131.514,82 -131.514,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.386,00 24.386,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-131.514,82 -131.514,82
I10-2-029 Schulentwicklungsplan	-1.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.033,19 -8.033,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.033,19 -8.033,19
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 v. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.894,00 -97.894,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -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 v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -10.000,00
I14-2-003 Schulentwicklungsplan	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
Summe	-1.594,60	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-662.446,71 -682.446,71
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-1.329,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.329,00 -12.329,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.243	Sonstige schulische Aufgaben
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 414101

Konto-Bez.: Landeszuweisungen

Zuweisungszweck	Betrag
Fortbildungsbudget Schulen	7.000,00 €

Konto-Nr. 531401

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

Zuweisungszweck	Betrag
Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	7.000,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I11-2-015

Investitions-Bezeichnung: Pädagogisches Konzept

Im Rahmen der beabsichtigten Umstrukturierung der Schullandschaft ist für den kompletten und umfangreichen Antrag an das Schulministerium unter anderem die Vorlage eines "pädagogischen Konzeptes" erforderlich. Dieses kann weder von der Verwaltung, noch von der Schule erstellt werden. Daher ist im Haushaltsjahr 2014 ein Betrag in Höhe von 5.000,00 € bereitzustellen, um entweder im Rahmen eines Honorarvertrages oder unter Einbindung einer Beratungsfirma dieses Konzept erstellen zu lassen.

Investitions-Nr. I12-2-009

Investitions-Bezeichnung: Erstellung eines Schulwegeplanes

Für die Stadt Schleiden als Schulträger ergibt sich die Pflicht, für sichere Schulwege zu sorgen. Hierzu ist die Erstellung von Schulwegeplänen eine erprobte und bewährte Methode. Der Schulwegeplan gibt einen Überblick über die vorhandenen Schulwege und beurteilt diese hinsichtlich der Verkehrssicherheit. Auf gefährliche Stellen und Strecken wird besonders hingewiesen. Für die Umsetzung der Maßnahme werden im Haushalt 2014 insgesamt 5.000,00 € bereitgestellt.

Investitions-Nr. I14-2-003

Investitions-Bezeichnung: Schulentwicklungsplan

Die Gestaltung des Schulangebotes vor Ort ist Aufgabe der Gemeinden und Kreise. Die Gemeinden als Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informations-technologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die Erstellung des Schulentwicklungsplanes dient der Sicherung des benötigten Schulraumes und sonstigen sächlichen Bedarfs am richtigen Standort. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 10.000,00 € werden im Haushalt 2014 veranschlagt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.243	Sonstige schulische Aufgaben
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Investitionserläuterung

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

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. kleinere Einrichtungsgegenstände für die Ausstattung der Mensa. Der Haushaltsansatz 2014 wird auf insgesamt 2.000,00 € festgesetzt.

Haushaltsplan

04.263.01		Musikschulzweckverband	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:		04.263	Musikschulen
Produkt:		04.263.01	Musikschulzweckverband
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister	
Team 2.1		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>2014</u> <u>0,05</u> 0,05	Sylvia Schaus	<u>Bemerkung:</u> <u>2018</u> <u>0,03</u> 0,03

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

04 Kultur und Wissenschaft							
04.263 Musikschulen							
04.263.01 Musikschulzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-2.612,41	-2.900,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.990,32	-2.100,00	-2.100,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-167,57	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-414,52	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00	-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.925,68	-15.000,00	-14.000,00	-13.900,00	-13.700,00	-13.600,00
531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-13.925,68	-15.000,00	-14.000,00	-13.900,00	-13.700,00	-13.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.538,09	-17.900,00	-16.900,00	-16.500,00	-16.200,00	-15.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.538,09	-17.900,00	-16.900,00	-16.500,00	-16.200,00	-15.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-16.538,09	-17.900,00	-16.900,00	-16.500,00	-16.200,00	-15.700,00
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)	-16.538,09	-17.900,00	-16.900,00	-16.500,00	-16.200,00	-15.700,00
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)	-16.538,09	-17.900,00	-16.900,00	-16.500,00	-16.200,00	-15.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-2.612,41	-2.900,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.100,00
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	-13.925,68	-15.000,00	-14.000,00	-13.900,00	-13.700,00	-13.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.538,09	-17.900,00	-16.900,00	-16.500,00	-16.200,00	-15.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.538,09	-17.900,00	-16.900,00	-16.500,00	-16.200,00	-15.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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)	-16.538,09	-17.900,00	-16.900,00	-16.500,00	-16.200,00	-15.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-16.538,09	-17.900,00	-16.900,00	-16.500,00	-16.200,00	-15.700,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-16.538,09	-17.900,00	-16.900,00	-16.500,00	-16.200,00	-15.700,00

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	14.000,00 €

Haushaltsplan

04.272.01		Stadtbibliothek																	
Stadt Schleiden																			
Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft																	
Produktgruppe:	04.272	Büchereien																	
Produkt:	04.272.01	Stadtbibliothek																	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																	
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister																	
Team 2.1		Teamleiter: Horst Klöcker																	
Produktbeschreibung:	- Ausleihung von Büchern sowie anderer Medien - Bereitstellung und teilweise Unterhaltung von gemeindlichen Räumlichkeiten zwecks Veranstaltungen - Unterstützung des Vereins "Stadtbibliothek Schleiden e.V."																		
Allgemeine Ziele:	- Förderung des kulturellen Angebotes																		
Zielgruppen:	Einwohner der Stadt und der Umgebung																		
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Horst Klöcker</td><td>Stadtbibliothek</td><td>0,02</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Stadtbibliothek</td><td>0,02</td></tr><tr><td><u>0,10</u></td><td></td><td></td><td><u>0,04</u></td></tr></table>			<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,05	Horst Klöcker	Stadtbibliothek	0,02	0,05	Sylvia Schaus	Stadtbibliothek	0,02	<u>0,10</u>			<u>0,04</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																
0,05	Horst Klöcker	Stadtbibliothek	0,02																
0,05	Sylvia Schaus	Stadtbibliothek	0,02																
<u>0,10</u>			<u>0,04</u>																

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
04 Kultur und Wissenschaft 04.272 Büchereien 04.272.01 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-9.300,00	-6.100,00	-5.300,00	-4.400,00	-3.900,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.200,00	-1.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-1.800,00	-1.600,00	-1.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-500,00	-500,00	-400,00	-300,00	-300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-400,00	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.200,00	-3.700,00	-3.200,00	-2.800,00	-2.400,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-7.200,00	-3.700,00	-3.200,00	-2.800,00	-2.400,00
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	-23.000,00	-23.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	-23.000,00	-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

Teilergebnishaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.500,00	-32.800,00	-33.500,00	-32.200,00	-31.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.400,00	-32.700,00	-33.400,00	-32.100,00	-31.200,00
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)	0,00	-39.400,00	-32.700,00	-33.400,00	-32.100,00	-31.200,00
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)	0,00	-39.400,00	-32.700,00	-33.400,00	-32.100,00	-31.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
481311	Erträge a.d. Verr. d. Gelder d. Bürgerwindparkes	0,00	0,00	12.500,00	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	-39.400,00	-20.200,00	-8.400,00	-7.100,00	-6.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.300,00	-6.100,00	-5.300,00	-4.400,00	-3.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.200,00	-3.700,00	-3.200,00	-2.800,00	-2.400,00
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	-23.000,00	-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	-39.500,00	-32.800,00	-33.500,00	-32.200,00	-31.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-39.400,00	-32.700,00	-33.400,00	-32.100,00	-31.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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	-39.400,00	-32.700,00	-33.400,00	-32.100,00	-31.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	0,00	-39.400,00	-32.700,00	-33.400,00	-32.100,00	-31.200,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-39.400,00	-32.700,00	-33.400,00	-32.100,00	-31.200,00

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

04.281.01		Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt:	04.281.01	Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister	
Team 2.1		Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	- Bereitstellung und teilweise Unterhaltung von gemeindlichen Räumlichkeiten zwecks Kulturveranstaltungen - Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger		
Allgemeine Ziele:	- Förderung des kulturellen Angebotes - Unterstützung "tatkräftiger" Vereine bei der Durchführung kultureller Veranstaltungen		
Zielgruppen:	Einwohner der Stadt und der Umgebung, Vereine und sonstige Gruppierungen oder Personen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten.		
Stellenanteil:	<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>
	0,00		0,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	43.959,67	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	329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101	Mieten	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	11.402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441156	Erbbauszinsen	30.773,40	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	219.869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	45.657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458501	Erträge a.d. Auflösung Eigentumsübergangsrecht	174.212,16	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	321.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-5.790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-23.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule" Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-2.278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524301	Energieaufwand	-4.987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-47.842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-339.643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531561	Investitionskostenzuschuss Kurhaus	-260.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-56.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543111	Telefon	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Steuern und Abgaben	-3.940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-127.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-127.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-127.644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule" Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.847,82	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	90.935,71	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	150.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-35.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.386,83	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	-339.643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-248.119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-1.624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-249.932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule" Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-249.932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-249.932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-030 Einrichtung Archivräume	-1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.114,86 -30.114,86
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	-189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.394,57 -26.394,57
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.720,29 -3.720,29
Summe	-1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.114,86 -30.114,86

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		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)																													
Stadt Schleiden																															
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen																													
Produktgruppe:	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)																													
Produkt:	05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)																													
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																													
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker																													
Produktbeschreibung:	- Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) - Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) - Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)																														
Allgemeine Ziele:	Mit Programmen (strategische Ziele der Verwaltung) ist die Anzahl der Sozialhilfeempfänger langfristig zu senken.																														
Zielgruppen:	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können.																														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Horst Klöcker</td><td>Teamleiter 2.1</td><td>0,05</td></tr><tr><td>0,60</td><td>Michael Jansen</td><td>Sachbearbeitung</td><td>0,60</td></tr><tr><td>0,95</td><td>Christian Engels</td><td>Sachbearbeitung</td><td>0,95</td></tr><tr><td>0,60</td><td>Christel Müller</td><td>Sachbearbeitung</td><td>0,60</td></tr><tr><td>0,75</td><td>Sandra Linden</td><td>Sachbearbeitung</td><td>0,75</td></tr><tr><td><u>2,95</u></td><td></td><td></td><td><u>2,95</u></td></tr></table>			<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,05	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1	0,05	0,60	Michael Jansen	Sachbearbeitung	0,60	0,95	Christian Engels	Sachbearbeitung	0,95	0,60	Christel Müller	Sachbearbeitung	0,60	0,75	Sandra Linden	Sachbearbeitung	0,75	<u>2,95</u>			<u>2,95</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																												
0,05	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1	0,05																												
0,60	Michael Jansen	Sachbearbeitung	0,60																												
0,95	Christian Engels	Sachbearbeitung	0,95																												
0,60	Christel Müller	Sachbearbeitung	0,60																												
0,75	Sandra Linden	Sachbearbeitung	0,75																												
<u>2,95</u>			<u>2,95</u>																												

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	124,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen	124,40	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	76.000,00	76.000,00	76.800,00	77.500,00	78.300,00
448862	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	0,00	76.000,00	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	124,40	77.000,00	77.000,00	77.800,00	78.500,00	79.300,00
11	- Personalaufwendungen	-32.084,29	-121.000,00	-143.600,00	-145.100,00	-146.600,00	-148.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-11.655,86	-58.400,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.100,00	-64.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-15.384,77	-43.900,00	-57.900,00	-58.500,00	-59.100,00	-59.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-274,00	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.278,97	-3.700,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.174,69	-10.300,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-316,00	-3.800,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.162,31	-70.200,00	-78.600,00	-79.400,00	-80.200,00	-81.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-16.162,31	-70.200,00	-78.600,00	-79.400,00	-80.200,00	-81.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.377,84	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-790,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialg

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543102	Pflege der Software/EDV	-1.587,84	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.624,44	-195.200,00	-226.400,00	-228.700,00	-231.000,00	-233.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.500,04	-118.200,00	-149.400,00	-150.900,00	-152.500,00	-153.900,00
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)	-50.500,04	-118.200,00	-149.400,00	-150.900,00	-152.500,00	-153.900,00
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)	-50.500,04	-118.200,00	-149.400,00	-150.900,00	-152.500,00	-153.900,00
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)	-50.500,04	-118.200,00	-149.400,00	-150.900,00	-152.500,00	-153.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialges							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	124,40	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	76.000,00	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	124,40	77.000,00	77.000,00	77.800,00	78.500,00	79.300,00
10	- Personalauszahlungen	-32.084,29	-121.000,00	-143.600,00	-145.100,00	-146.600,00	-148.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.594,56	-70.200,00	-78.600,00	-79.400,00	-80.200,00	-81.000,00
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	-2.377,84	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.056,69	-195.200,00	-226.400,00	-228.700,00	-231.000,00	-233.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.932,29	-118.200,00	-149.400,00	-150.900,00	-152.500,00	-153.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. beweglichem Anlagevermögen	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-56.717,29	-118.200,00	-149.400,00	-150.900,00	-152.500,00	-153.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialges

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-56.717,29	-118.200,00	-149.400,00	-150.900,00	-152.500,00	-153.900,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-56.717,29	-118.200,00	-149.400,00	-150.900,00	-152.500,00	-153.900,00

Haushaltsplan

Investitionen 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbu							
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	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.785,00 -1.785,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.785,00 -1.785,00
Summe	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.785,00 -1.785,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 05.311.01 Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

<u>Konto-Nr.</u>	<u>448862</u>
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 2014 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 €

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

Für die Pflege der Software "PROSOZ MAP/PROSOZ Standard" müssen jährliche Kosten in Höhe von 3.200,00 € 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		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister	
Team 2.1		Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Beratung ausländischer Flüchtlinge und der Spätaussiedler sowie Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes in besonderen Notlagen für Spätaussiedler. - Grundleistungen - Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen zur Gesundheit - Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz - Kostenbeiträge		
Allgemeine Ziele:	Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu gewähren, ggf. sind auch persönliche Hilfestellungen zu geben.		
Zielgruppen:	Spätaussiedler, Asylbewerber		
Stellenanteil:	<u>2014</u> 0,00	Bemerkung: Gemeinde Hellenthal	<u>2018</u> 0,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	58.767,06	51.500,00	62.800,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00
421301	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421601	Landeserstattung	54.680,61	48.000,00	56.800,00	57.900,00	59.100,00	60.300,00
421701	Betreuungspauschale	2.263,00	2.300,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen	1.823,45	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
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	58.767,06	51.500,00	62.800,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00
11	- Personalaufwendungen	-28.098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-11.655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-12.382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-16.162,67	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	-139.145,46	-174.600,00	-267.900,00	-273.300,00	-278.600,00	-284.200,00
533201	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-40.401,61	-25.200,00	-37.200,00	-37.900,00	-38.700,00	-39.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
533301	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-67.613,40	-101.600,00	-120.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-127.300,00
533401	Arbeitsgelegenheiten	-1.405,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
533501	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt	-26.890,07	-35.000,00	-38.000,00	-38.800,00	-39.500,00	-40.300,00
533601	Verwendung der Betreuungspauschale	-700,00	-2.300,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
533701	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.039,18	-4.500,00	-64.500,00	-65.800,00	-67.100,00	-68.400,00
533901	Sonst. soz. Leistungen	-96,20	-1.000,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.900,00
541121	Aufwand für Personaldienstleistungen	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.406,92	-187.100,00	-280.400,00	-285.900,00	-291.400,00	-297.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.639,86	-135.600,00	-217.600,00	-221.900,00	-226.100,00	-230.500,00
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)	-124.639,86	-135.600,00	-217.600,00	-221.900,00	-226.100,00	-230.500,00
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)	-124.639,86	-135.600,00	-217.600,00	-221.900,00	-226.100,00	-230.500,00
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)	-124.639,86	-135.600,00	-217.600,00	-221.900,00	-226.100,00	-230.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	58.864,01	51.500,00	62.800,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00
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	58.864,01	51.500,00	62.800,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00
10	- Personalauszahlungen	-28.098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.362,54	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	-135.616,05	-174.600,00	-267.900,00	-273.300,00	-278.600,00	-284.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.077,40	-187.100,00	-280.400,00	-285.900,00	-291.400,00	-297.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.213,39	-135.600,00	-217.600,00	-221.900,00	-226.100,00	-230.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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)	-119.213,39	-135.600,00	-217.600,00	-221.900,00	-226.100,00	-230.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-119.213,39	-135.600,00	-217.600,00	-221.900,00	-226.100,00	-230.500,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-119.213,39	-135.600,00	-217.600,00	-221.900,00	-226.100,00	-230.500,00

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 2014
1	6	137,00 €	12	9.864,00 €	
2	10	123,00 €	12	14.760,00 €	
5	1	88,00 €	12	1.056,00 €	
6	12	80,00 €	12	11.520,00 €	
Gesamt	29			37.200,00 €	37.200,00 €

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

Physisches Existenzminimum (§ 3 AsylbLG) (ohne Unterkunftskosten)

Regelstufe	Personenzahl	Grundleistung	Monate	insgesamt
1	6	217,00 €	12	15.624,00 €
2	10	195,00 €	12	23.400,00 €
5	1	154,00 €	12	1.848,00 €
6	12	130,00 €	12	18.720,00 €
	29			59.592,00 €

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 2014
Physisches Existenzminimum	59.592,00 €	
Unterkunftskosten	52.332,00 €	
Einrichtungs- und Renovierungskosten außerh. Oleftal 75	3.000,00 €	
Stromkosten	5.000,00 €	
Gesamt	119.924,00 €	120.000,00 €

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. 533701
 Konto-Bez.: Hilfe zum Lebensunterhalt

Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

Regelstufe	Personenzahl	Grundleistung	Monate	insgesamt	Ansatz 2014
1	3	382,00 €	12	13.752,00 €	
2	2	345,00 €	12	8.280,00 €	
5	6	255,00 €	12	18.360,00 €	
6	1	224,00 €	12	2.688,00 €	
Unterkunftskosten		1.780,00 €	12	21.360,00 €	
	12			64.440,00 €	64.500,00 €

Konto-Nr. 541121
 Konto-Bez.: Aufwand für Personaldienstleistungen

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

Die Gemeinde Hellenthal erhält für ein Fallaufkommen von 100 eine Vergütung in der Höhe von einer Stelle mit 1,0, bewertet mit der Entgeltgruppe 6 (Stufe 3).

Im Haushaltsjahr 2014 wird folgender Ansatz eingeplant:

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

Haushaltsplan

05.351.01		Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	05.351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt:	05.351.01	Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	- Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für Mieter oder als Lastenzuschuss für den Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung. - Prüfung und Bewilligung der Anträge durch Ermittlung des anrechenbaren Einkommens sowie Ermittlung der anrechenbaren Miete bzw. Belastung - Abwicklung von Wohngeldrückforderungen - Unterstützende Beratung bei Rentenangelegenheiten		
Allgemeine Ziele:	Damit breite Schichten der Bevölkerung in der Lage sind, eine angemessene Wohnung zu bezahlen, hilft Wohngeld die Wohnungskosten zu senken.		
Zielgruppen:	Haushalte in der Stadt Schleiden mit geringem Einkommen		
Stellenanteil:	<		

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	237,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
456101	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456203	Mahn-/Vollstreckungsgeb., Wegegeld, Sonstige V-Kosten	47,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	237,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	-59.386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-7.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-39.617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-8.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-10.381,20	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	-4.178,96	-57.300,00	-55.900,00	-56.400,00	-57.000,00	-57.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541121	Aufwand für Personaldienstleistungen	0,00	-53.700,00	-53.700,00	-54.200,00	-54.800,00	-55.300,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Pflege der Software/EDV	-3.718,96	-3.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.946,68	-57.300,00	-55.900,00	-56.400,00	-57.000,00	-57.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.709,68	-56.600,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.300,00	-56.800,00
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)	-73.709,68	-56.600,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.300,00	-56.800,00
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)	-73.709,68	-56.600,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.300,00	-56.800,00
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)	-73.709,68	-56.600,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.300,00	-56.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	281,94	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	281,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-59.995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.516,10	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	-3.821,96	-57.300,00	-55.900,00	-56.400,00	-57.000,00	-57.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.333,38	-57.300,00	-55.900,00	-56.400,00	-57.000,00	-57.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.051,44	-56.600,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.300,00	-56.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-73.051,44	-56.600,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.300,00	-56.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-73.051,44	-56.600,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.300,00	-56.800,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-73.051,44	-56.600,00	-55.200,00	-55.700,00	-56.300,00	-56.800,00

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 2014 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 2014 Kosten in Höhe von 2.200,00 € 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:	Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kindertageseinrichtungen und Abrechnung mit dem Träger DRK für unten aufgeführte Kindergärten und Erhebung der Elternbeiträge. - Kindergarten Dreiborn (DRK) - Kindergarten Harperscheid (DRK) - Kindergarten Olef (DRK) - Kindergarten Gemünd, Wingertchen (DRK) - Kindergarten Gemünd, Kreuzberg (DRK) - Kindergarten Oberhausen (DRK) - Kindergarten Herhahn (DRK) - zusätzliche Beitragsabwicklung für die katholischen Kindergärten in Schleiden und Gemünd. (profinus)																	
Allgemeine Ziele:	Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruches auf einen Kindergartenplatz.																	
Zielgruppen:	Kinder und deren Erziehungsberechtigte																	
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Horst Klöcker</td><td>0,10</td></tr><tr><td>0,15</td><td>Sylvia Schaus</td><td>0,15</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Birgit Kirfel</td><td>0,40</td></tr><tr><td><u>0,65</u></td><td></td><td><u>0,65</u></td></tr></table>			<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,10	Horst Klöcker	0,10	0,15	Sylvia Schaus	0,15	0,40	Birgit Kirfel	0,40	<u>0,65</u>		<u>0,65</u>
<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																
0,10	Horst Klöcker	0,10																
0,15	Sylvia Schaus	0,15																
0,40	Birgit Kirfel	0,40																
<u>0,65</u>		<u>0,65</u>																

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.945,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	53.945,00	61.200,00	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	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	122.796,45	121.000,00	153.200,00	154.700,00	156.300,00	157.800,00
441101	Mieten	114.079,00	112.000,00	143.000,00	144.400,00	145.900,00	147.300,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	8.717,45	9.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen - Gebäude-	107,10	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	176.848,55	182.300,00	214.500,00	216.000,00	217.600,00	219.100,00
11	- Personalaufwendungen	-28.033,49	-30.900,00	-31.200,00	-31.600,00	-31.900,00	-32.200,00
501101	Bezüge der Beamten	-5.790,92	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-16.730,85	-18.300,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-330,39	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.381,84	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.462,82	-4.300,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-336,67	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.059,06	-7.200,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.059,06	-7.200,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.720,18	-55.600,00	-55.700,00	-56.200,00	-56.800,00	-57.300,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-55.133,87	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-301,39	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.284,92	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.663,38	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-60.663,38	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
15	- Transferaufwendungen	-195.889,40	-235.000,00	-245.000,00	-242.600,00	-240.100,00	-237.700,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-195.889,40	-235.000,00	-245.000,00	-242.600,00	-240.100,00	-237.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.897,65	-13.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543102	Pflege der Software/EDV	-1.386,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-11.511,06	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.263,16	-412.000,00	-411.700,00	-410.200,00	-408.700,00	-407.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.414,61	-229.700,00	-197.200,00	-194.200,00	-191.100,00	-188.100,00
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)	-187.414,61	-229.700,00	-197.200,00	-194.200,00	-191.100,00	-188.100,00
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)	-187.414,61	-229.700,00	-197.200,00	-194.200,00	-191.100,00	-188.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.159,54	-9.300,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-234,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.739,87	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-473,99	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-710,98	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
581704	Aufw. NSW-Gebühr f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581705	Aufw. Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegensch.	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-193.574,15	-239.000,00	-220.800,00	-217.800,00	-214.700,00	-211.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	122.708,35	121.000,00	153.200,00	154.700,00	156.300,00	157.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.815,45	121.100,00	153.300,00	154.800,00	156.400,00	157.900,00
10	- Personalauszahlungen	-27.798,96	-30.900,00	-31.200,00	-31.600,00	-31.900,00	-32.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.724,87	-7.200,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.620,78	-55.600,00	-55.700,00	-56.200,00	-56.800,00	-57.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-141.714,40	-235.000,00	-245.000,00	-242.600,00	-240.100,00	-237.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.897,66	-13.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.756,67	-341.700,00	-341.400,00	-339.900,00	-338.400,00	-336.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.941,22	-220.600,00	-188.100,00	-185.100,00	-182.000,00	-179.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.670,83	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	-255.670,83	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-255.670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-346.612,05	-220.600,00	-188.100,00	-185.100,00	-182.000,00	-179.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-346.612,05	-220.600,00	-188.100,00	-185.100,00	-182.000,00	-179.000,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-346.612,05	-220.600,00	-188.100,00	-185.100,00	-182.000,00	-179.000,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-039 Umbau Kindergarten Dreiborn	-80.093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.960,82 -83.960,82
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.960,82 -83.960,82
I10-2-040 Umbau Kindergarten Harperscheid	-62.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-62.158,40 -62.158,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-62.158,40 -62.158,40
I10-2-041 Anbau Kindergarten Gemünd-Kreuzberg	-113.419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.799,11 -115.799,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.799,11 -115.799,11
I13-1-012 Erweiterung / Umbau KiGa Schleiden	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00 -600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 600.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00 -600.000,00
Summe	-255.670,83	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	-261.918,33 -861.918,33

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
Kindergarten Dreiborn	24.800,00 €
Kindergarten Harperscheid	36.900,00 €
Kindergarten Olef	22.800,00 €
Kindergarten Gemünd	28.100,00 €
Kindergarten Schleiden	30.400,00 €
Gesamt	143.000,00 €

Konto-Nr. 521101

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

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Kindergärten werden im Haushaltsjahr 2014 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 2014 ist folgender Betrag zu berücksichtigen:

DRK-Kindergarten Dreiborn:	35.900,00 €
DRK-Kindergarten Herhahn:	17.800,00 €
DRK-Kindergarten Gemünd, Kreuzberg:	34.900,00 €
DRK-Kindergarten Gemünd, Im Wingertchen:	48.400,00 €
DRK-Kindergarten Olef:	35.400,00 €
DRK-Kindergarten Oberhausen:	17.300,00 €
DRK-Kindergarten Harperscheid:	34.200,00 €
Profinos-Gemünd:	10.500,00 €
Profinos-Schleiden:	10.600,00 €
Gesamt:	245.000,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I13-1-012

Investitions-Bezeichnung: Erweiterung/Umbau Kindergarten Schleiden

Der Kindergarten Schleiden wurde im Jahr 2013 durch einen Anbau erweitert. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 sind weitere umfangreiche Umbaumaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören insbesondere:

- Änderung der Fensteröffnungen
- Einbau neuer Fenster
- Energetische Sanierung der Fassade
- Erneuerung der Sanitäreinrichtungen

Die erforderlichen Haushaltsmittel in den Jahren 2014 und 2015 in Höhe von jeweils 300.000,00 € werden aus der Schulpauschale finanziert.

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		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter	
Team 1.3		Teamleiter: Rolf Jöbges	
Produktbeschreibung:	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der siebzehn öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet - Bereitstellung und Pflege von neun Bolzplätzen im Stadtgebiet - Technische Überwachung der Spielgeräte (Die Ausführung der Arbeiten erfolgt i.d.R. durch das Produkt 01.111.04 "Bauhof/Fuhrpark", wenn nicht gesonderte Pflegeverträge mit Vereinen geschlossen wurden)		
Allgemeine Ziele:	- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und der Spielgeräte		
Zielgruppen:	Kinder bis 14 Jahre, Einwohner, Besucher		
Stellenanteil:	<u>2014</u> 0,05 0,05 <u>0,10</u> Rolf Gehlen Harry Dietrich	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u> 0,02 0,05 <u>0,07</u>

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.359,79	2.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.359,79	2.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,88	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	290,88	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.650,67	3.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
11	- Personalaufwendungen	-4.449,34	-5.000,00	-4.300,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.500,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.764,71	-2.100,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.070,74	-2.000,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-25,83	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-160,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-428,06	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.597,24	-2.500,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.500,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.597,24	-2.500,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051,03	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-50,88	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.000,15	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.401,49	-16.300,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-7.401,49	-16.300,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617,64	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
544101	Steuern und Abgaben	-326,76	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544115	Haftpflchtversicherungen	-290,88	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.116,74	-26.500,00	-34.600,00	-34.200,00	-33.900,00	-33.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.466,07	-23.300,00	-19.200,00	-18.800,00	-18.500,00	-18.000,00
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)	-11.466,07	-23.300,00	-19.200,00	-18.800,00	-18.500,00	-18.000,00
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)	-11.466,07	-23.300,00	-19.200,00	-18.800,00	-18.500,00	-18.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.255,37	-30.000,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-4.709,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-12.436,71	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.243,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.865,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.721,44	-53.300,00	-49.600,00	-49.200,00	-48.900,00	-48.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	290,88	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	290,88	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-4.563,17	-5.000,00	-4.300,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.576,55	-2.500,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.320,38	-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	-617,62	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.077,72	-10.200,00	-8.600,00	-8.200,00	-7.900,00	-7.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.786,84	-9.900,00	-8.200,00	-7.800,00	-7.500,00	-7.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. beweglichem Anlagevermögen	-3.355,32	-5.000,00	-3.000,00	-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	-3.355,32	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.355,32	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.142,16	-14.900,00	-11.200,00	-10.800,00	-10.500,00	-10.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-14.142,16	-14.900,00	-11.200,00	-10.800,00	-10.500,00	-10.000,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-14.142,16	-14.900,00	-11.200,00	-10.800,00	-10.500,00	-10.000,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-5.000,00 -17.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-5.000,00 -17.000,00
I10-2-034 Investitionen auf Kinderspielplätzen	-3.355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-77.713,86 -77.713,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.406,95 -65.406,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.306,91 -12.306,91
Summe	-3.355,32	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-82.713,86 -94.713,86

Haushaltsplan

Erläuterungen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 525501

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

Aufgrund der Neuanschaffungen von Spielgeräten im Rahmen des Konjunkturpaketes II, wird der Unterhaltungsaufwand im Jahr 2014 auf ca. 1.500,- € kalkuliert.

Investitionserläuterung

Investitons-Nr. I10-2-032

Investitons-Bezeichnung: Beschaffung neuer Spielgeräte

Für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen werden im Haushalt 2014 Mittel in Höhe von 3.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

07.411.01		Krankenhaus Schleiden	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe:	07.411	Krankenhäuser	
Produkt:	07.411.01	Krankenhaus Schleiden	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		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:	<u>2014</u> -- <u>0,00</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u> <u>0,00</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden							
Stadt Schleiden							
07 Gesundheitsdienste 07.411 Gesundheitseinrichtungen - Krankenhäuser 07.411.01 Krankenhaus Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
537501	Krankenhausumlage	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
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)	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
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)	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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)	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-145.936,00	-150.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00

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 2014 voraussichtlich eine Beteiligung in Höhe von 149.000,- €.

Haushaltsplan

08.424.01		Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)																																					
Stadt Schleiden																																							
Produktbereich:		08	Sportförderung																																				
Produktgruppe:		08.424	Sportstätten und Bäder																																				
Produkt:		08.424.01	Sportstätten, Turnhallen, Sportplätze																																				
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																																					
Geschäftsbereich 1		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter																																					
Team 1.3		Teamleiter: Rolf Jöbges																																					
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Turnhallen und Sportplätzen im Stadtgebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. Schulsport. Im Einzelnen werden folgende Turnhallen bereitgestellt: Dreifachturnhalle Schleiden, Zweifachturnhalle, Turnhalle Realschule, Turnhalle Müsgesauel, Turnhalle Dreiborn, Turnhalle Berenauel. Des Weiteren werden insgesamt 8 Sportplätze in Schleiden, Gemünd, Nierfeld, Bronsfeld, Oberhausen, Dreiborn, Herhahn und Olef zur Sport- und Freizeitgestaltung bereitgestellt. Einzelne Tätigkeiten: - Unterhaltung und Betrieb der Anlagen (sofern keine Pflegeverträge mit Vereinen bestehen) - Sportstättenbedarfsplanung - Vergabe von Nutzungszeiten für Sportveranstaltungen - Abrechnung der Nutzungsentgelte mit den Sportvereinen für die Nutzung der städt. Turnhallen - Betreuung der Sportvereine (z.B. Pflegekostenzuschüsse)																																						
Allgemeine Ziele:	Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken.																																						
Zielgruppen:	Schüler, Sportvereine, sonstige Sportler und Sportinteressierte																																						
Stellenanteil:	<table><tr><td>2014</td><td></td><td>Bemerkung:</td><td>2018</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Rolf Gehlen</td><td>Kaufmännischer Mitarbeiter</td><td>0,10</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Harry Dietrich</td><td>Technischer Mitarbeiter</td><td>0,10</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Udo Groß</td><td>Hausmeister Turnhalle Realschule</td><td>0,10</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Jochen Wiesen</td><td>Hausmeister Dreifach-Turnhalle</td><td>0,30</td></tr><tr><td>0,20</td><td>H.-J. Lingscheidt</td><td>Hausmeister Zweifach-Turnhalle</td><td>0,20</td></tr><tr><td>0,15</td><td>Jakob Kremers</td><td>Hausmeister Turnhalle Müsgesauel</td><td>0,15</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Heinz Dartenne</td><td>Hausmeister Turnhalle Dreiborn</td><td>0,05</td></tr><tr><td>1,10</td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>			2014		Bemerkung:	2018	0,20	Rolf Gehlen	Kaufmännischer Mitarbeiter	0,10	0,10	Harry Dietrich	Technischer Mitarbeiter	0,10	0,10	Udo Groß	Hausmeister Turnhalle Realschule	0,10	0,30	Jochen Wiesen	Hausmeister Dreifach-Turnhalle	0,30	0,20	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister Zweifach-Turnhalle	0,20	0,15	Jakob Kremers	Hausmeister Turnhalle Müsgesauel	0,15	0,05	Heinz Dartenne	Hausmeister Turnhalle Dreiborn	0,05	1,10			1,00
2014		Bemerkung:	2018																																				
0,20	Rolf Gehlen	Kaufmännischer Mitarbeiter	0,10																																				
0,10	Harry Dietrich	Technischer Mitarbeiter	0,10																																				
0,10	Udo Groß	Hausmeister Turnhalle Realschule	0,10																																				
0,30	Jochen Wiesen	Hausmeister Dreifach-Turnhalle	0,30																																				
0,20	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister Zweifach-Turnhalle	0,20																																				
0,15	Jakob Kremers	Hausmeister Turnhalle Müsgesauel	0,15																																				
0,05	Heinz Dartenne	Hausmeister Turnhalle Dreiborn	0,05																																				
1,10			1,00																																				

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.933,59	157.300,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	93.559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414101	Landeszuweisungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	140.373,73	157.300,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.127,09	14.100,00	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	9.127,09	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.344,38	21.500,00	26.700,00	27.000,00	27.200,00	27.500,00
441101	Mieten	18.687,80	16.500,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	4.791,84	4.000,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
441151	Pachten	864,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,43	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	147,43	500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.209,03	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	19.161,43	20.000,00	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	Kostenersatz aus Schadenabwicklung	47,60	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	327.691,52	214.500,00	209.500,00	209.900,00	210.300,00	210.700,00
11	- Personalaufwendungen	-46.189,82	-53.400,00	-51.600,00	-50.800,00	-50.200,00	-49.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-7.058,81	-8.400,00	-5.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-29.872,77	-33.200,00	-34.200,00	-33.700,00	-33.300,00	-32.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-358,81	-700,00	-800,00	-800,00	-700,00	-700,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.691,08	-2.800,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-6.208,35	-7.800,00	-7.300,00	-7.200,00	-7.100,00	-7.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.388,74	-10.100,00	-7.400,00	-7.300,00	-7.200,00	-7.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-10.388,74	-10.100,00	-7.400,00	-7.300,00	-7.200,00	-7.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.027,01	-184.200,00	-164.300,00	-165.900,00	-167.600,00	-169.300,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-89.707,14	-35.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-3.852,72	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-9.369,31	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
524301	Energieaufwand	-22.541,01	-70.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-63.245,78	-63.000,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.300,00	-64.900,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-18.311,05	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.327,88	-210.700,00	-195.500,00	-195.500,00	-195.500,00	-195.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-183.327,88	-210.200,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-27.030,00	-29.200,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
531551	Zuschuss an Stadtsportbund	-15.000,00	-15.000,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-12.030,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.541,63	-6.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
542209	Pachten	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-151,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544101	Steuern und Abgaben	-5.350,13	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.505,08	-494.200,00	-452.800,00	-453.500,00	-454.500,00	-455.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.813,56	-279.700,00	-243.300,00	-243.600,00	-244.200,00	-244.900,00
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)	-151.813,56	-279.700,00	-243.300,00	-243.600,00	-244.200,00	-244.900,00
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)	-151.813,56	-279.700,00	-243.300,00	-243.600,00	-244.200,00	-244.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
481311	Erträge a.d. Verr. d. Gelder d. Bürgerwindparks	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.179,98	-11.500,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.866,16	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-11.451,05	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.145,11	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.717,66	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
581704	Aufw. NSW-Gebühr f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-167.993,54	-291.200,00	-247.100,00	-232.400,00	-233.000,00	-233.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	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	6.886,24	14.100,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.650,20	21.500,00	26.700,00	27.000,00	27.200,00	27.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.077,43	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.058,61	20.100,00	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	91.672,48	57.200,00	64.500,00	64.900,00	65.300,00	65.700,00
10	- Personalauszahlungen	-46.645,08	-53.400,00	-51.600,00	-50.800,00	-50.200,00	-49.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.305,96	-10.100,00	-7.400,00	-7.300,00	-7.200,00	-7.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.020,12	-184.200,00	-164.300,00	-165.900,00	-167.600,00	-169.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-27.030,00	-29.200,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.541,64	-6.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.542,80	-283.500,00	-257.300,00	-258.000,00	-259.000,00	-260.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-209.870,32	-226.300,00	-192.800,00	-193.100,00	-193.700,00	-194.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. beweglichem Anla gevermögen	-8.928,18	-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	-8.928,18	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-218.798,50	-226.300,00	-192.800,00	-193.100,00	-193.700,00	-194.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-218.798,50	-226.300,00	-192.800,00	-193.100,00	-193.700,00	-194.400,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-218.798,50	-226.300,00	-192.800,00	-193.100,00	-193.700,00	-194.400,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.711,84 -2.711,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.711,84 -2.711,84
I10-2-016 Energetische Gebäudesanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-116.214,47 -116.214,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	159.833,00 159.833,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-116.214,47 -116.214,47
I10-2-033 Beschaffung von Turngeräten	-5.202,73	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-9.184,48 -21.184,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.981,75 15.981,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.202,73	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-9.184,48 -21.184,48
I10-2-035 Sanierung Sportplatz Müsgesauel (Kunstrasenplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.445,18 -297.445,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	297.446,00 297.446,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.445,18 -297.445,18
I10-2-036 Sanierung Sportplatz Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.183,29 -194.183,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	194.184,00 194.184,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.183,29 -194.183,29
Summe	-5.202,73	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-619.739,26 -631.739,26
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-3.725,45	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-5.714,45 -7.714,45

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

<u>Vermietung von Werbeflächen:</u>		Betrag
- Dreifach-Turnhalle Schleiden	15.500,00 €	
- Turnhalle Dreiborn	300,00 €	
	15.800,00 €	15.800,00 €
<u>Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen:</u>		
- Turnhalle Müsgesauel Gemünd	2.100,00 €	
- Turnhalle Realschule/Mensa	700,00 €	
- Turnhalle Berenauel	400,00 €	
	3.200,00 €	3.200,00 €
Insgesamt:		19.000,00 €

Konto-Nr. 441151
Konto-Bez.: Pachten

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

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

Bezeichnung	Betrag
Erstattung Versicherungsbeiträge für Sportheime	2.600,00 €

Konto-Nr. 531551
Konto-Bez.: Zuschuss an Stadtsportbund

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 16. Mai 2013 beschlossen, folgende Beträge an den Stadtsportbund auszuführen:

Bezeichnung	Betrag
Zuschuss aus der Sportpauschale als Investitionspauschale für die Fußballspielfelder	16.700,00 €
Unterhaltungs- und Pflegekostenpauschale zur Weiterleitung an die Fußballvereine	16.700,00 €
Gesamt	33.400,00 €

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. 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 2014 insgesamt 3.000,00 € veranschlagt. Die Mittel werden durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gedeckt.

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

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. entsprechende Sportgeräte.

Der Haushaltsansatz 2014 für Sportstätten wird auf insgesamt 500,00 € festgesetzt. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
08 Sportförderung 08.424 Sportstätten und Bäder 08.424.02 Freibad Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.116,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	22.116,00	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	23.616,00	31.800,00	31.900,00	32.000,00	32.000,00	32.100,00
11	- Personalaufwendungen	-1.764,71	-2.200,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.764,71	-2.100,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.597,24	-2.500,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.600,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.597,24	-2.500,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.191,02	-8.300,00	-25.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.600,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-4.984,36	-3.000,00	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.206,66	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.214,28	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-11.214,28	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
15	- Transferaufwendungen	-59.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-59.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.951,16	-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
544101	Steuern und Abgaben	993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.218,41	-162.300,00	-178.200,00	-161.100,00	-161.000,00	-160.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.602,41	-130.500,00	-146.300,00	-129.100,00	-129.000,00	-128.800,00
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)	-138.602,41	-130.500,00	-146.300,00	-129.100,00	-129.000,00	-128.800,00
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)	-138.602,41	-130.500,00	-146.300,00	-129.100,00	-129.000,00	-128.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-139.235,18	-130.500,00	-146.300,00	-129.100,00	-129.000,00	-128.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.525,38	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	48.025,38	31.800,00	31.900,00	32.000,00	32.000,00	32.100,00
10	- Personalauszahlungen	-1.878,54	-2.200,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.576,55	-2.500,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071,00	-8.300,00	-25.400,00	-8.500,00	-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	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.951,16	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.977,25	-151.000,00	-166.900,00	-149.800,00	-149.700,00	-149.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.951,87	-119.200,00	-135.000,00	-117.800,00	-117.700,00	-117.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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)	-93.951,87	-119.200,00	-135.000,00	-117.800,00	-117.700,00	-117.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-93.951,87	-119.200,00	-135.000,00	-117.800,00	-117.700,00	-117.500,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-93.951,87	-119.200,00	-135.000,00	-117.800,00	-117.700,00	-117.500,00

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		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter	
Team 1.3		Teamleiter: Rolf Jöbges	
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades Gemünd aufgrund des Nutzungsvertrages mit dem Verein Bürgerbad Gemünd e.V.		
Allgemeine Ziele:	- Kooperative Zusammenarbeit mit dem Verein Bürgerbad Gemünd e.V. - Verbesserung der baulichen Substanz und Optimierung der Freibadtechnik unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Tourismus, Schüler		
Stellenanteil:	<u>2014</u> <u>0,05</u> 0,05	Bemerkung: Rolf Gehlen	<u>2018</u> <u>0,02</u> 0,02

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

08 Sportförderung							
08.424 Sportstätten und Bäder							
08.424.03 Freibad Gemünd							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.406,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.406,64	3.500,00	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	6.299,92	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	6.299,92	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.490,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	13.490,00	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	26.766,56	31.000,00	31.000,00	31.100,00	31.300,00	31.400,00
11	- Personalaufwendungen	-1.857,89	-2.300,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.764,56	-2.100,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.100,00	-900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.597,12	-2.500,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.200,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.597,12	-2.500,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.066,99	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.914,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
524301	Energieaufwand	-5.152,51	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.272,73	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-13.272,73	-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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.854,73	-115.700,00	-114.400,00	-114.000,00	-113.700,00	-113.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.088,17	-84.700,00	-83.400,00	-82.900,00	-82.400,00	-82.000,00
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)	-87.088,17	-84.700,00	-83.400,00	-82.900,00	-82.400,00	-82.000,00
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)	-87.088,17	-84.700,00	-83.400,00	-82.900,00	-82.400,00	-82.000,00
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)	-87.088,17	-84.700,00	-83.400,00	-82.900,00	-82.400,00	-82.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.299,92	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.511,61	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	37.381,53	27.500,00	27.500,00	27.600,00	27.800,00	27.900,00
10	- Personalauszahlungen	-1.971,68	-2.300,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.576,44	-2.500,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.475,51	-9.500,00	-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	- Transferausszahlungen	-88.060,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.083,63	-102.400,00	-101.100,00	-100.700,00	-100.400,00	-100.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.702,10	-74.900,00	-73.600,00	-73.100,00	-72.600,00	-72.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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)	-59.702,10	-74.900,00	-73.600,00	-73.100,00	-72.600,00	-72.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-59.702,10	-74.900,00	-73.600,00	-73.100,00	-72.600,00	-72.200,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-59.702,10	-74.900,00	-73.600,00	-73.100,00	-72.600,00	-72.200,00

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 88.100,00 €.

Haushaltsplan

09.511.01		Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen																								
Stadt Schleiden																										
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung,																								
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																								
Produkt:	09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen																								
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																								
Geschäftsbereich 2 Team 2.2		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Andreas Glodowski																								
Produktbeschreibung:	- Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) - Betreuung und Koordination von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen - Geoinformationsdienste - Angelegenheiten der Raumordnung und Landesplanung - Baulandumlegung - Planung und Ausführung von Ausgleichsmaßnahmen - Dorferneuerungsmaßnahmen - Beseitigung städtebaulicher Missstände																									
Allgemeine Ziele:	- Bereitstellung von Baulandflächen - Bereitstellung von Gewerbeflächen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben																									
Zielgruppen:	Zukünftige Bauherren, Gewerbebetriebe, Versorgungsbetriebe, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken																									
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,70</td><td>Andreas Glodowski</td><td>Teamleiter 2.2 / Stadtplanung</td><td>0,65</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Monika Mordawski</td><td>Sachbearbeitung Planung</td><td>0,65</td></tr><tr><td>0,15</td><td>Horst Hockertz</td><td>Projektunterstützung / Planung</td><td>0,10</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Karsten Strätz</td><td>Klimaschutzmanager</td><td></td></tr><tr><td>2,05</td><td></td><td></td><td>1,40</td></tr></table>			<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,70	Andreas Glodowski	Teamleiter 2.2 / Stadtplanung	0,65	0,70	Monika Mordawski	Sachbearbeitung Planung	0,65	0,15	Horst Hockertz	Projektunterstützung / Planung	0,10	0,50	Karsten Strätz	Klimaschutzmanager		2,05			1,40
<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																								
0,70	Andreas Glodowski	Teamleiter 2.2 / Stadtplanung	0,65																							
0,70	Monika Mordawski	Sachbearbeitung Planung	0,65																							
0,15	Horst Hockertz	Projektunterstützung / Planung	0,10																							
0,50	Karsten Strätz	Klimaschutzmanager																								
2,05			1,40																							

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352,74	2.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
414801	Zuschüsse v. übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.202,74	2.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	12,50	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	3.499,77	27.400,00	27.400,00	16.900,00	0,00	0,00
448001	Erstattungen vom Bund	3.499,77	27.400,00	27.400,00	16.900,00	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	5.865,01	30.200,00	40.500,00	30.000,00	13.100,00	13.100,00
11	- Personalaufwendungen	-70.790,28	-99.000,00	-126.600,00	-117.900,00	-86.300,00	-80.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-54.497,47	-74.000,00	-95.600,00	-89.000,00	-65.100,00	-60.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-902,98	-1.500,00	-2.200,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.531,85	-6.200,00	-8.300,00	-7.800,00	-5.700,00	-5.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-10.857,98	-17.300,00	-20.500,00	-19.100,00	-14.000,00	-13.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.221,25	-8.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-2.221,25	-8.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.723,28	-21.700,00	-26.200,00	-24.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-780,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software/EDV	-9.646,28	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543155	Ausschreibungs- und Planungskosten	-997,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543241	Beteiligungsaufwand LEADER	-2.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543242	Beteiligungsaufwand Netzwerk "Aktion Klima Plus"	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
543243	Aufwand für Sachkosten Klimaschutzmanager	0,00	0,00	-7.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.734,81	-129.300,00	-166.800,00	-156.400,00	-118.800,00	-112.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.869,80	-99.100,00	-126.300,00	-126.400,00	-105.700,00	-99.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-80.869,80	-99.100,00	-126.300,00	-126.400,00	-105.700,00	-99.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.869,80	-99.100,00	-126.300,00	-126.400,00	-105.700,00	-99.700,00
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)	-80.869,80	-99.100,00	-126.300,00	-126.400,00	-105.700,00	-99.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	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	12,50	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	3.499,77	27.400,00	27.400,00	16.900,00	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	3.662,27	27.500,00	27.500,00	17.000,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-70.790,28	-99.000,00	-126.600,00	-117.900,00	-86.300,00	-80.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.105,04	-21.700,00	-26.200,00	-24.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.895,32	-120.700,00	-152.800,00	-142.400,00	-104.800,00	-98.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.233,05	-93.200,00	-125.300,00	-125.400,00	-104.700,00	-98.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.274,80	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	320.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.274,80	223.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	320.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-700.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.571,80	-25.000,00	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	-8.571,80	-335.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-720.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.297,00	-112.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-400.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-85.530,05	-205.200,00	-155.300,00	-175.400,00	-154.700,00	-498.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-85.530,05	-205.200,00	-155.300,00	-175.400,00	-154.700,00	-498.700,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-85.530,05	-205.200,00	-155.300,00	-175.400,00	-154.700,00	-498.700,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.460,83 -18.460,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.683,40 -17.683,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-777,43 -777,43
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012	-513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-513,37 -513,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-513,37 -513,37
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 u.Gebäuden	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	-131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-131,76 -131,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.274,80 5.274,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-131,76 -131,76
I11-2-018 Masterplan für die Stadt Schleiden	-7.281,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.562,00 -39.562,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.281,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.562,00 -39.562,00
I12-2-010 Erneuerung Vorplatz Jugendheim Dreiborn	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
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
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
I12-2-011 DSL-Versorgung Herhahn-Morsbach	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 -130.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	98.000,00 98.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 -130.000,00
I13-2-003 DSL-Versorgung Ettelscheid	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
I14-2-004 Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -700.000,00	0,00 -830.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00	0,00 300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -700.000,00	0,00 -830.000,00
Summe	-8.703,56	-335.000,00	-50.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00 -720.000,00	-368.667,96 -1.278.667,96

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 Personal- und Sachkosten 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 10.000,00 € 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. I10-3-002
Investitions-Bezeichnung: Einnahmen/Ausgaben für "Öko-Konto"

Das sogenannte "Öko-Konto" der Stadt Schleiden umfasst einen Flächenpool, der als Ausgleich für Projekte mit einem Eingriff in Natur und Landschaft zur Verfügung stehen soll. Von diesem Konto können Flächen bei Bedarf für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen "abgebucht" werden. Um dieses Konto mit Flächen zu füllen, sind Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um Grunderwerbe tätigen bzw. finanzieren zu können. Die Einnahmeseite dient zur Refinanzierung dieser Grundstücksflächen, dies erfolgt über Kostenerstattungsbeiträge nach § 135 a-c BauGB. Die Haushaltsansätze für Einnahmen und Ausgaben werden mit 20.000,00 € 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. I14-2-004
Investitions-Bezeichnung: Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan

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. Für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen werden in den Jahren 2014 bis 2017 folgende Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt:

	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2016
Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	-30.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-700.000,00 €
Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
Eigenanteil der Stadt Schleiden	-30.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-400.000,00 €

Haushaltsplan

10.521.01		Baubehördliche Beratung und Information	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:		10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:		10.521.01	Baubehördliche Beratung und Information
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister	
Team 2.2		Teamleiter: Andreas Glodowski	
Produktbeschreibung:	- Wahrnehmung von Aufgaben der Bauordnung und Beratung in bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht - Genehmigungsfreistellungen und Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren - Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen - Baustatistiken		
Allgemeine Ziele:	- Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe - Beratung der Bauherren und Architekten mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vorbeugung von späteren Rechts- und Nachbarsstreitigkeiten		
Zielgruppen:	Zukünftige Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken		
Stellenanteil:	<u>2014</u> 0,05 Andreas Glodowski 0,60 Horst Hockertz <u>0,10 Jessica Jonas</u> <u>0,75</u>	<u>Bemerkung:</u> Teamleiter 2.2	<u>2018</u> 0,05 0,60 0,10 <u>0,75</u>

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.334,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
431101	Verwaltungsgebühren	5.334,00	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 und Kostenumlagen	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
448861	Erstatt. v. priv. Bereich f. Teiln. a. Ausschreib.	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.914,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
11	- Personalaufwendungen	-64.065,05	-70.700,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.300,00	-48.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-49.161,57	-52.800,00	-35.800,00	-36.100,00	-36.500,00	-36.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-820,78	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.230,93	-4.400,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-9.851,77	-12.400,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00
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	-130,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-130,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543121	Bücher, Zeitschriften	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543151	Sachverständigen- und Vermessungskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.195,05	-72.400,00	-48.900,00	-49.300,00	-49.800,00	-50.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.281,05	-66.600,00	-43.100,00	-43.500,00	-44.000,00	-44.400,00
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)	-58.281,05	-66.600,00	-43.100,00	-43.500,00	-44.000,00	-44.400,00
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)	-58.281,05	-66.600,00	-43.100,00	-43.500,00	-44.000,00	-44.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.228,21	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	6.228,21	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.052,84	-66.600,00	-36.100,00	-36.500,00	-37.000,00	-37.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.306,00	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	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	5.886,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
10	- Personalauszahlungen	-64.065,05	-70.700,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.300,00	-48.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-130,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.195,05	-72.400,00	-48.900,00	-49.300,00	-49.800,00	-50.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.309,05	-66.600,00	-43.100,00	-43.500,00	-44.000,00	-44.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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)	-58.309,05	-66.600,00	-43.100,00	-43.500,00	-44.000,00	-44.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-58.063,05	-66.600,00	-43.100,00	-43.500,00	-44.000,00	-44.400,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-58.063,05	-66.600,00	-43.100,00	-43.500,00	-44.000,00	-44.400,00

Haushaltsplan

10.523.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege										
Stadt Schleiden												
Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen										
Produktgruppe:	10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege										
Produkt:	10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege										
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):										
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister										
Team 2.2		Teamleiter: Andreas Glodowski										
Produktbeschreibung:	- 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:	- 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:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td>Bemerkung:</td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,25</td><td>Monika Mordawski</td><td>0,25</td></tr><tr><td><u>0,25</u></td><td></td><td><u>0,25</u></td></tr></table>			<u>2014</u>	Bemerkung:	<u>2018</u>	0,25	Monika Mordawski	0,25	<u>0,25</u>		<u>0,25</u>
<u>2014</u>	Bemerkung:	<u>2018</u>										
0,25	Monika Mordawski	0,25										
<u>0,25</u>		<u>0,25</u>										

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	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	119,49	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431101	Verwaltungsgebühren	119,49	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	401,00	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	520,49	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-12.989,20	-14.200,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-9.869,24	-10.600,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-239,01	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-828,70	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.052,25	-2.500,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.989,20	-15.200,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.468,71	-13.900,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00
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)	-12.468,71	-13.900,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00
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)	-12.468,71	-13.900,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00
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)	-12.468,71	-13.900,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.298,44	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	3.298,44	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-12.989,20	-14.200,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.989,20	-14.200,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.690,76	-13.900,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	19.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	-39.247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.412,82	-13.900,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-29.412,82	-13.900,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-29.412,82	-13.900,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-3-003 Baumaßnahme Kriegerdenkmal Scheurener Str.	-39.247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.669,10 -49.669,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.925,00 26.925,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.669,10 -49.669,10
Summe	-39.247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.669,10 -49.669,10

Haushaltsplan

11.537.01		Abfallwirtschaft	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:		11.537	Abfallwirtschaft
Produkt:		11.537.01	Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.2		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Andreas Glodowski	
Produktbeschreibung:	- Abfallberatung und Informationen - Organisation und Abrechnung der Entsorgung von Hausmüll, Biomüll und wiederverwertbaren Verpackungen - Organisation und Abrechnung von Sondermüll- und Sperrgutentsorgungen - Abrechnung der Sammlungen von Altpapier durch ortsansässige Vereine - Abrechnung der Kosten für die Containerplatzpflege durch ortsansässige Vereine - Mithilfe bei der Aufstellung der Abfallkalender		
Allgemeine Ziele:	- Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und Wiederverwertung von Wertstoffen - Mitwirkung aller Abfallverursacher, gefördert durch Information, Beratung und Anreize		
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Einwohner, Vereine		
Stellenanteil:	<u>2014</u> 0,15 Horst Hockertz 0,40 Jessica Jonas <u>0,55</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u> 0,15 0,40 <u>0,55</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
11 Ver- und Entsorgung 11.537 Abfallwirtschaft 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.207.523,42	1.120.100,00	1.162.900,00	1.174.600,00	1.186.300,00	1.198.200,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432201	Benutzungsgebühren für die Restmüllbeseitigung	1.207.523,42	900.000,00	955.900,00	965.500,00	975.100,00	984.900,00
432202	Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung	0,00	220.000,00	206.900,00	209.000,00	211.100,00	213.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.751,08	18.000,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.600,00
448711	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	21.751,08	18.000,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.600,00
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	1.229.274,50	1.138.100,00	1.184.800,00	1.196.700,00	1.208.600,00	1.220.800,00
11	- Personalaufwendungen	-26.470,37	-31.900,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.700,00	-27.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-20.216,23	-23.800,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-256,30	-500,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.907,87	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.089,97	-5.600,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.647,32	-972.000,00	-972.000,00	-852.000,00	-860.500,00	-869.100,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.383,71	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgung	-975.263,61	-970.000,00	-970.000,00	-850.000,00	-858.500,00	-867.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.411,60	-89.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-670,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543159	Aufw. f.d.Umst. d. Abfallbeseitigungsgebühr	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543181	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
544115	Haftpfllichtversicherungen	-3.741,60	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.007.529,29	-1.093.400,00	-1.002.500,00	-882.800,00	-891.800,00	-900.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	221.745,21	44.700,00	182.300,00	313.900,00	316.800,00	320.100,00
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)	221.745,21	44.700,00	182.300,00	313.900,00	316.800,00	320.100,00
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)	221.745,21	44.700,00	182.300,00	313.900,00	316.800,00	320.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
481705	Ertr. Biomüllgebühren für städt. Liegenschaften	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
481706	Ertr. Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-170.252,74	-141.800,00	-166.500,00	-166.500,00	-166.500,00	-166.500,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-18.757,48	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-113.848,47	-98.300,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-14.492,60	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-23.154,19	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	51.492,47	-97.100,00	41.000,00	172.600,00	175.500,00	178.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.208.212,40	1.120.100,00	1.162.900,00	1.174.600,00	1.186.300,00	1.198.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.400,85	18.000,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.600,00
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	1.228.613,25	1.138.100,00	1.184.800,00	1.196.700,00	1.208.600,00	1.220.800,00
10	- Personalauszahlungen	-26.470,37	-31.900,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.700,00	-27.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.765,53	-972.000,00	-972.000,00	-852.000,00	-860.500,00	-869.100,00
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	-4.411,60	-89.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044.647,50	-1.093.400,00	-1.002.500,00	-882.800,00	-891.800,00	-900.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	183.965,75	44.700,00	182.300,00	313.900,00	316.800,00	320.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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)	183.965,75	44.700,00	182.300,00	313.900,00	316.800,00	320.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	183.965,75	44.700,00	182.300,00	313.900,00	316.800,00	320.100,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	183.965,75	44.700,00	182.300,00	313.900,00	316.800,00	320.100,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.537	Abfallwirtschaft
11.537.01	Abfallwirtschaft

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 432201

Konto-Bez.: Benutzungsgebühren für die Restmüllbeseitigung

Abfallbehälter	Anzahl	Gebührensatz	Betrag
60 Liter	432	94,00 €	40.608,00 €
80 Liter	288	121,00 €	34.848,00 €
120 Liter	3.113	158,00 €	491.854,00 €
240 Liter	1.193	287,00 €	342.391,00 €
Müll-Großbehälter 1,1 cbm	58	1.204,00 €	69.832,00 €
Gesamt			979.533,00 €
Abzüglich Restmüllgebühren für städtische Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 23.700,00 €
Ansatz 2014			955.900,00 €

Konto-Nr. 432202

Konto-Bez.: Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung

Abfallbehälter	Anzahl	Gebührensatz	Betrag
60 Liter	492	37,00 €	18.204,00 €
120 Liter	1.563	74,00 €	115.662,00 €
240 Liter	503	148,00 €	74.444,00 €
Gesamt			208.310,00 €
Abzüglich Biomüllgebühren für städtische Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 1.500,00 €
Ansatz 2014			206.900,00 €

Konto-Nr. 529101

Konto-Bez.: Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen (DL = Dienstleistung)

Bezeichnung	Betrag
Abfuhrkosten Hausmüll u.a.	310.000,00 €
Abfuhrkosten Sondermüll	36.000,00 €
Deponierungskosten Hausmüll u.a.	540.000,00 €
Deponierungskosten Sondermüll	30.000,00 €
Altpapiersammlungen	40.000,00 €
Containerplatzpflege	12.000,00 €
Beseitigung widerrechtl. Ablagerungen	2.000,00 €
Gesamt	970.000,00 €

Konto-Nr. 544115

Konto-Bez.: Haftpflichtversicherungen

Für stillgelegte Mülldeponien müssen jährlich entsprechende Versicherungsleistungen entrichtet werden.

Haushaltsplan

11.538.01		Abwasserbeseitigung																									
Stadt Schleiden																											
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung																									
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung																									
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung																									
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																									
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister																									
Team 2.3		Teamleiter: Horst Kirfel																									
Produktbeschreibung:	- Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung (Abwasserkanäle, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Abwasserpumpwerke, Verbindungssammler) - Erteilung von Einleitungsgenehmigungen																										
Allgemeine Ziele:	- Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers - Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Anlagen																										
Zielgruppen:	Einwohner und Unternehmer																										
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,50</td><td>Horst Kirfel</td><td>Teamleiter 2.3</td><td>0,50</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Herbert Kämmer</td><td></td><td>0,40</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Andrea Tegischer</td><td></td><td>0,50</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Pascal Noe</td><td>Förderprojekt "Fremdwasserbeseitigung"</td><td></td></tr><tr><td><u>2,40</u></td><td></td><td></td><td><u>1,40</u></td></tr></table>			<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,50	Horst Kirfel	Teamleiter 2.3	0,50	0,40	Herbert Kämmer		0,40	0,50	Andrea Tegischer		0,50	1,00	Pascal Noe	Förderprojekt "Fremdwasserbeseitigung"		<u>2,40</u>			<u>1,40</u>
<u>2014</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																								
0,50	Horst Kirfel	Teamleiter 2.3	0,50																								
0,40	Herbert Kämmer		0,40																								
0,50	Andrea Tegischer		0,50																								
1,00	Pascal Noe	Förderprojekt "Fremdwasserbeseitigung"																									
<u>2,40</u>			<u>1,40</u>																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

11 Ver- und Entsorgung							
11.538 Abwasserbeseitigung							
11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.826,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	192.826,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.107,43	4.700.100,00	4.770.100,00	4.813.100,00	4.856.500,00	4.900.400,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432101	Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung	4.438.515,55	4.700.000,00	4.300.000,00	4.343.000,00	4.386.400,00	4.430.300,00
437101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	384.591,88	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899,67	146.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
448123	Erstattungen vom Land für Personal	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448881	Erstattung/Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse	2.829,34	105.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	70,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.800,00	820.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.600,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.984,19	0,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	48.900,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	17.984,19	0,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	48.900,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.102.617,29	5.666.200,00	5.123.100,00	5.166.600,00	5.210.500,00	5.254.800,00
11	- Personalaufwendungen	-85.968,14	-116.800,00	-121.900,00	-110.500,00	-100.100,00	-90.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-27.499,05	-28.400,00	-28.400,00	-25.700,00	-23.300,00	-21.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-44.738,94	-64.700,00	-69.200,00	-62.700,00	-56.800,00	-51.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-276,58	-1.300,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.385,90	-5.400,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-4.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-9.079,25	-15.200,00	-14.900,00	-13.500,00	-12.200,00	-11.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-988,42	-1.800,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.133,51	-34.100,00	-35.500,00	-32.200,00	-29.200,00	-26.400,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-38.133,51	-34.100,00	-35.500,00	-32.200,00	-29.200,00	-26.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.518,70	-331.000,00	-265.000,00	-266.000,00	-267.100,00	-268.200,00
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	-141.883,34	-75.000,00	-75.000,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.300,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.361,45	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
524301	Energieaufwand	-10.061,94	-10.100,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.500,00	-24.700,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-142,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
528181	Aufwand für sonstige Sachleistungen	-17.740,25	-180.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-8.328,81	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.193.384,25	-1.196.100,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.193.384,25	-1.196.100,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.585.927,12	-2.695.000,00	-2.710.000,00	-2.710.000,00	-2.710.000,00	-2.710.000,00
537401	Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich	-2.537.997,67	-2.570.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00
537402	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Abwasserabg.)	-47.929,45	-125.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.424,65	-18.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-459,22	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
542209	Pachten	-1.421,77	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543102	Pflege der Software/EDV	-2.891,70	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
543111	Telefon	-3.766,88	-3.500,00	-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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-2.580,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-50,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
544101	Steuern und Abgaben	-254,99	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.095.356,37	-4.391.500,00	-4.346.800,00	-4.333.100,00	-4.320.800,00	-4.309.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.007.260,92	1.274.700,00	776.300,00	833.500,00	889.700,00	945.200,00
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)	1.007.260,92	1.274.700,00	776.300,00	833.500,00	889.700,00	945.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	1.007.260,92	1.274.700,00	776.300,00	833.500,00	889.700,00	945.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00
481703	Ertr. Schmutzwassergebühren für städt. Liegenschaften	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
481704	Ertr. NSW-Gebü. für städt. Liegensch./Verkehrsf.	0,00	0,00	513.900,00	513.900,00	513.900,00	513.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-157.448,12	-162.700,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-11.383,34	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-93.920,77	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
581221	Aufwand aus der Erstattung von Telefongebühren	-422,04	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-20.546,06	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-31.175,91	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	849.812,80	1.112.000,00	1.158.400,00	1.215.600,00	1.271.800,00	1.327.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.492.242,44	4.700.100,00	4.300.100,00	4.343.100,00	4.386.500,00	4.430.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.602,69	146.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.600,00	100,00	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	4.534.445,13	4.846.200,00	4.355.600,00	4.398.600,00	4.442.000,00	4.485.900,00
10	- Personalauszahlungen	-84.338,95	-116.800,00	-121.900,00	-110.500,00	-100.100,00	-90.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.074,51	-34.100,00	-35.500,00	-32.200,00	-29.200,00	-26.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.761,93	-331.000,00	-265.000,00	-266.000,00	-267.100,00	-268.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.539.774,39	-2.695.000,00	-2.710.000,00	-2.710.000,00	-2.710.000,00	-2.710.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.966,20	-18.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.809.915,98	-3.195.400,00	-3.149.800,00	-3.136.100,00	-3.123.800,00	-3.112.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.724.529,15	1.650.800,00	1.205.800,00	1.262.500,00	1.318.200,00	1.373.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.590,17	1.320.000,00	2.080.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.719,25	154.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.309,42	1.474.000,00	2.200.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.144,43	-1.908.000,00	-2.720.000,00	-2.100.000,00	-100.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-10.526,09	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-116.670,52	-1.928.000,00	-2.735.000,00	-2.115.000,00	-115.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	170.638,90	-454.000,00	-535.000,00	-515.000,00	-115.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.895.168,05	1.196.800,00	670.800,00	747.500,00	1.203.200,00	1.358.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	1.895.168,05	1.196.800,00	670.800,00	747.500,00	1.203.200,00	1.358.300,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.895.168,05	1.196.800,00	670.800,00	747.500,00	1.203.200,00	1.358.300,00

Haushaltsplan

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
11	Ver- und Entsorgung						
11.538	Abwasserbeseitigung						
11.538.01	Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.597,09 -4.597,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-336,42 -336,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.260,67 -4.260,67
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012	-59.733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.733,97 -59.733,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.223,47 -56.223,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.510,50 -3.510,50
I10-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	-7.015,59	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-22.015,59 -82.015,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.015,59	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-22.015,59 -82.015,59
I10-3-005 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung Schleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-379.567,82 -379.567,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-367.920,48 -367.920,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.861,61 -6.861,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.861,61 -6.861,61
I10-3-007 Kanalsanierung "Neustraße" in Gemünd	-12.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-396.161,56 -396.161,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-396.161,56 -396.161,56
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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.158,58 -140.158,58
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.887,21 53.887,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-292.307,47 -292.307,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	211.590,17 211.590,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-288.307,47 -288.307,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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

Haushaltsplan

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. 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	-18.809,64	-1.500.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.518.809,64 -2.318.809,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200.000,00 1.840.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.809,64	-1.500.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.518.809,64 -2.318.809,64
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Au	-17.929,00	-150.000,00	-1.800.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00 0,00	-167.929,00 -3.967.929,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	1.440.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00 0,00	120.000,00 3.160.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.929,00	-150.000,00	-1.800.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00 0,00	-167.929,00 -3.967.929,00
I11-2-021 Abwasser-Software Dichtheitsprüfung (2 Lizenzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.364,20 -7.364,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -200.000,00
I13-1-004 Kanalsanierung Bereich Alte Post	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00 -95.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00 -95.000,00
Summe	-116.670,52	-1.885.000,00	-2.735.000,00	-2.000.000,00	-2.115.000,00	-115.000,00 -15.000,00	-3.219.536,46 -8.199.536,46

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.538	Abwasserbeseitigung
11.538.01	Abwasserbeseitigung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 448881/528181

Konto-Bez.: Kostenerstattung/Aufwand für Dichtheitsprüfung

Im Jahre 2014 ist vorgesehen, die im öffentlichen Straßenraum liegenden Grundstücksanschlussleitungen zu überprüfen. Im Aufwandsbereich bei Sachkonto 528181 werden hierfür Mittel in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt. 50 % der Kosten können voraussichtlich mit den Grundstückseigentümern abgerechnet werden. Daher werden bei Sachkonto 448881 Mittel in Höhe von 25.000,00 € geplant. Im Aufwands- und Ertragsbereich werden zusätzlich jeweils 30.000,- € für sonstige Grundstücksanschlüsse berücksichtigt.

Konto-Nr. 471101

Konto-Bez.: Aktivierte Eigenleistungen

Die Personalkosten für einen Beschäftigten der Stadt Schleiden, der mit der Durchführung des Projektes "Fremdwasserbeseitigung" beauftragt wurde, können zu 100 % der Investitionsmaßnahme zugeteilt werden.

Konto-Nr. 537401

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

Bezeichnung	Ansatz 2014
Verbandsumlage an den Wasserverband Eifel-Rur	2.600.000,00 €

Konto-Nr. 537402

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

Bezeichnung	Ansatz 2014
Abwasserabgabe (Abgabe für das Einleiten des Regenwasserkanals in Gewässer)	110.000,00 €

Konto-Nr. 543102

Konto-Bezeichnung Pflege der Software

Für die Pflege der Software "CC-DMS (Archivierung von Abwasserbescheiden)", "AkuaGRUND" und "NSUITE.web" müssen im Haushaltsjahr 2014 Kosten in Höhe von 3.100,00 € berücksichtigt werden.

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.538	Abwasserbeseitigung
11.538.01	Abwasserbeseitigung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 529901

Konto-Bez.: Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für Kanaluntersuchungen/Kanalreinigungen und die Bereitstellung der Daten der Wasserzählerablesung durch den Wasserverband Oleftal werden Mittel in Höhe von 80.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-3-004

Investitions-Bezeichnung Erwerb von Maschinen und Geräten

Viele Pumpwerke im Stadtgebiet Schleiden sind sehr alt und durch enorme Laufzeiten verschlissen. Deshalb müssen nach und nach neue Pumpen beschafft sowie Schaltanlagen erneuert werden. Im Haushaltsjahr 2014 sind hierfür Mittel in Höhe von 15.000,00 € vorgesehen.

Investitions-Nr. I10-3-009

Investitions-Bezeichnung Kanalisation "Wintzener Straße" in Broich

In der Wintzener Straße in Broich soll linksseitig ein kleines Baugebiet erschlossen werden. Hierfür müssen ca. 135 m Mischwasserkanal mit ca. 18 Hausanschlüssen gebaut werden. Die Maßnahme wird im Haushalt 2014 voraussichtlich Kosten in Höhe von 120.000,00 € verursachen. In gleicher Höhe werden von den Anliegern Kanalanschlussbeiträge erhoben.

Investitions-Nr. I11-2-019

Investitions-Bezeichnung Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen"

Im Rahmen des Pilotprojektes "Fremdwasserbeseitigung" wird in den Jahren 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. I11-2-020

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.

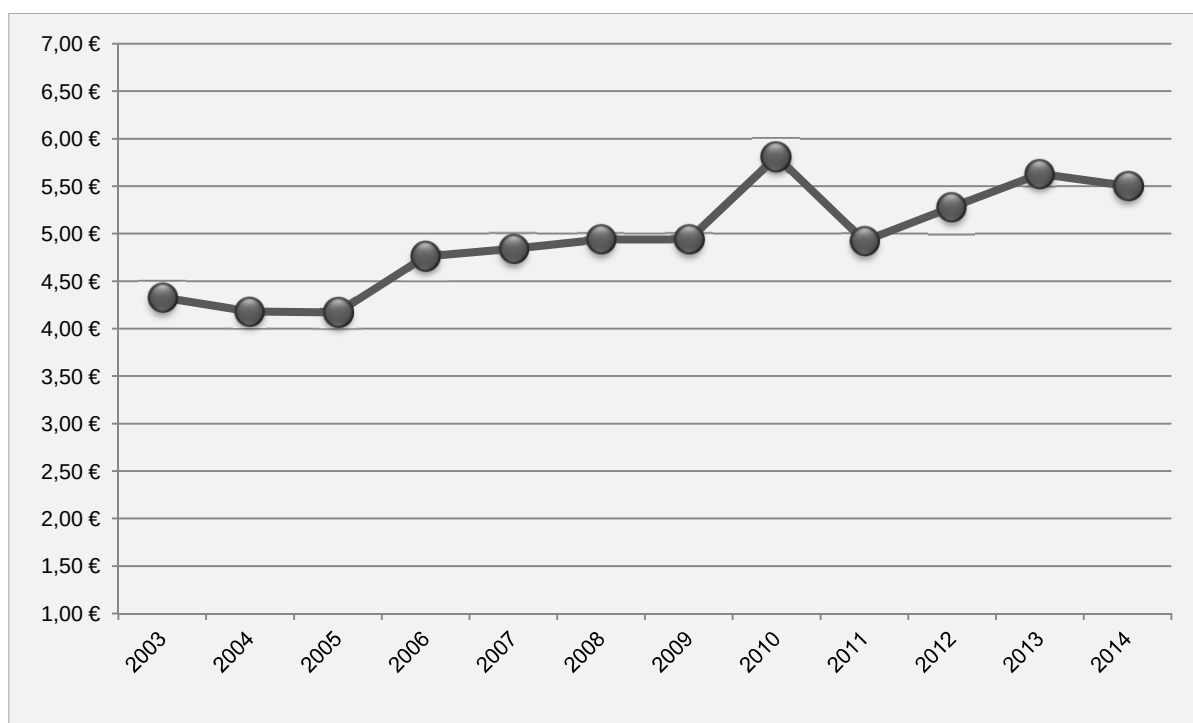
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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
2014	5,50 €	getrennte Gebührenberechnung

Grafische Darstellung der Entwicklung der Schmutzwassergebühr



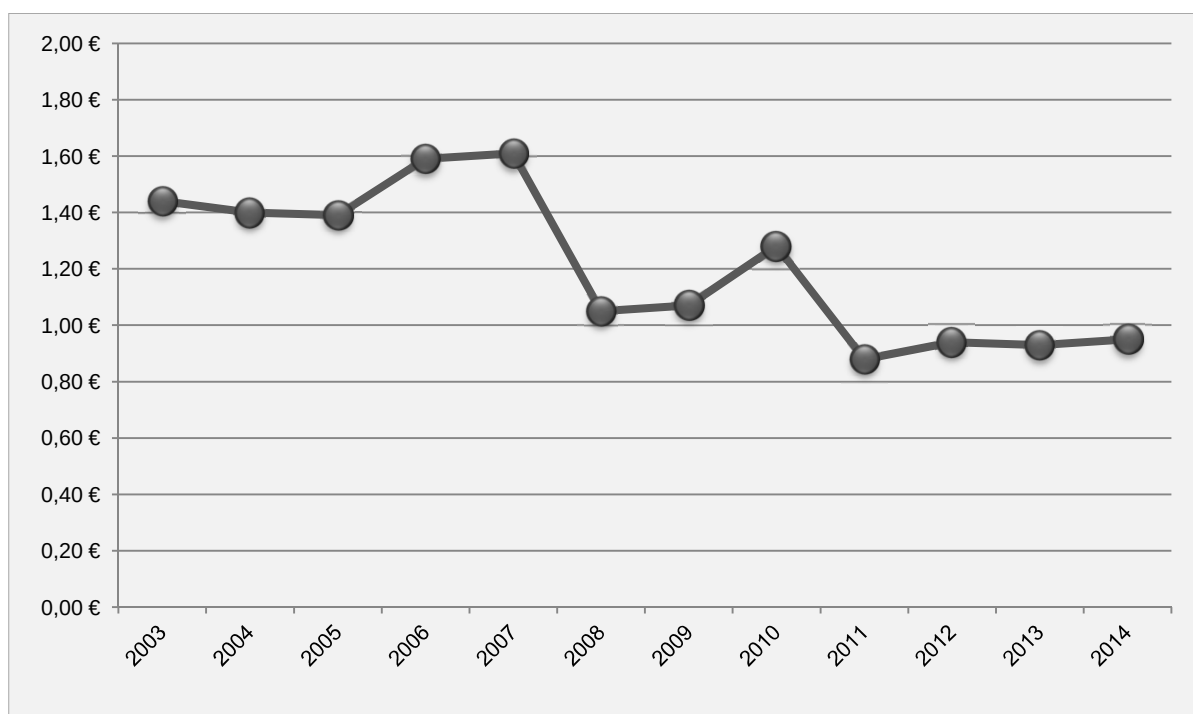
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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
2014	0,95 €	getrennte Gebührenberechnung

Grafische Darstellung der Entwicklung der Niederschlagswassergebühr



Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

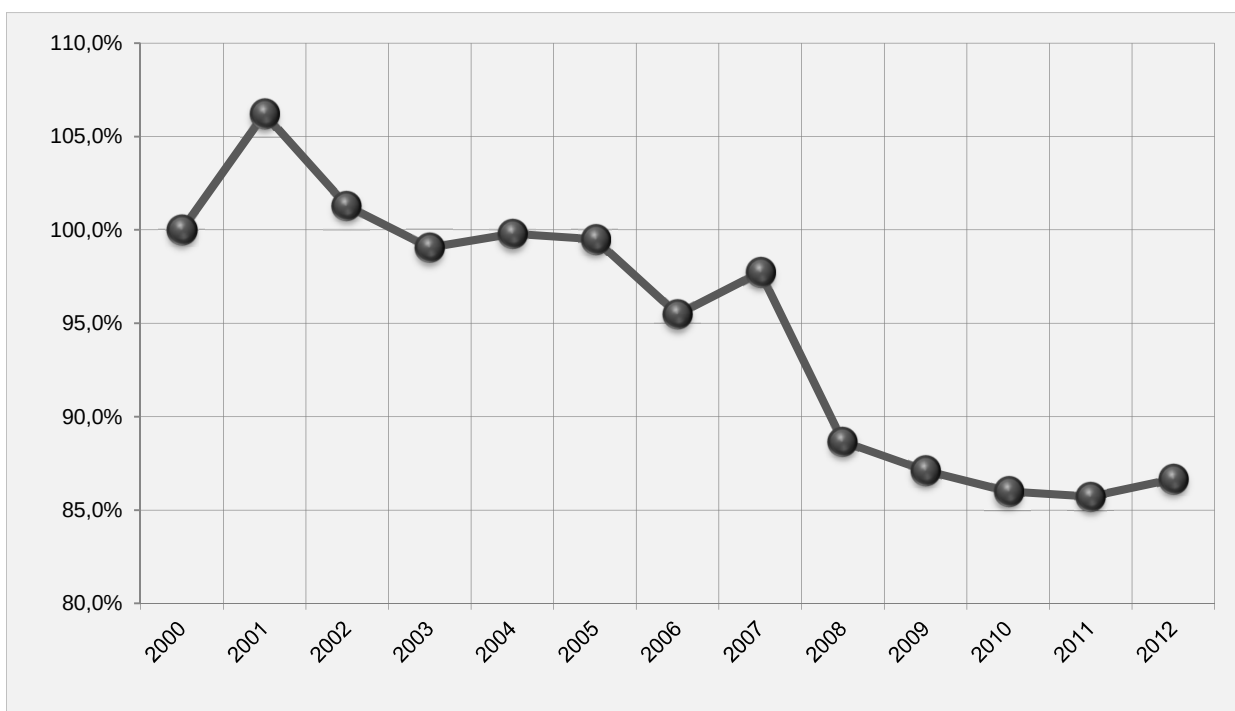
Stadt Schleiden

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		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister	
Team 2.3		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>2014</u> <u>0,10</u> 0,10	Herbert Kämmer	<u>Bemerkung:</u> <u>2018</u> <u>0,05</u> 0,05

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
11 Ver- und Entsorgung 11.538 Abwasserbeseitigung 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.961,75	5.500,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
432151	Gebühren für Grubenentleerung	6.961,75	5.500,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
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	6.961,75	5.500,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
11	- Personalaufwendungen	-5.670,68	-6.100,00	-6.100,00	-5.500,00	-4.800,00	-4.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.337,93	-4.500,00	-4.600,00	-4.100,00	-3.600,00	-3.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-69,14	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-364,58	-400,00	-400,00	-400,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-899,03	-1.100,00	-1.000,00	-900,00	-800,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.879,11	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
529121	Aufw. für DL Grubenentleerung	-3.879,11	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.549,79	-9.100,00	-9.600,00	-9.000,00	-8.400,00	-7.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.588,04	-3.600,00	-2.600,00	-1.900,00	-1.300,00	-700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-2.588,04	-3.600,00	-2.600,00	-1.900,00	-1.300,00	-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)	-2.588,04	-3.600,00	-2.600,00	-1.900,00	-1.300,00	-700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.372,65	-6.500,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.198,74	-3.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-1.973,91	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.960,69	-10.100,00	-9.700,00	-9.000,00	-8.400,00	-7.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	7.075,01	5.500,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
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	7.075,01	5.500,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
10	- Personalauszahlungen	-5.670,68	-6.100,00	-6.100,00	-5.500,00	-4.800,00	-4.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.992,26	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
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	-9.662,94	-9.100,00	-9.600,00	-9.000,00	-8.400,00	-7.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.587,93	-3.600,00	-2.600,00	-1.900,00	-1.300,00	-700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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)	-2.587,93	-3.600,00	-2.600,00	-1.900,00	-1.300,00	-700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-2.587,93	-3.600,00	-2.600,00	-1.900,00	-1.300,00	-700,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.587,93	-3.600,00	-2.600,00	-1.900,00	-1.300,00	-700,00

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		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister	
Team 2.3		Teamleiter: Horst Kirfel	
Produktbeschreibung:	- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an Bürger (Beratung, Genehmigungen)		
Allgemeine Ziele:	- Senkung der Unterhaltungskosten durch zeitnahe Schadensbehebung d.h. kurzfristige Bearbeitung der Mängel aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung - Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen		
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Beitragspflichtige		
Stellenanteil:	2014 0,40 Horst Kirfel 0,25 Herbert Kämmer 0,10 Andrea Tegischer 0,75 <td> Bemerkung: Teamleiter 2.3 </td> <td> 2018 0,40 0,25 0,10 0,75 </td>	Bemerkung: Teamleiter 2.3	2018 0,40 0,25 0,10 0,75

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.541 Gemeindestraßen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.864,92	151.100,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	189.864,92	151.100,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.395,84	235.700,00	240.200,00	240.200,00	240.200,00	240.200,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	258.395,84	235.500,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.160,06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	7.005,80	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459201	Kostenersatz aus Schadenabwicklung	2.154,26	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	457.420,82	389.800,00	475.200,00	475.200,00	475.200,00	475.200,00
11	- Personalaufwendungen	-38.482,59	-43.200,00	-43.500,00	-44.000,00	-44.400,00	-44.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-22.009,19	-22.700,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-12.639,46	-14.200,00	-14.600,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-172,86	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.050,35	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.610,73	-3.300,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.729,78	-27.300,00	-28.400,00	-28.700,00	-29.000,00	-29.300,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.729,78	-27.300,00	-28.400,00	-28.700,00	-29.000,00	-29.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.118,91	-111.500,00	-93.500,00	-94.500,00	-95.300,00	-96.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-4.236,66	-13.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-68.770,38	-85.000,00	-70.000,00	-70.700,00	-71.400,00	-72.100,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
525510	Aufwand für Festwerte	-8.020,45	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgung	-5.140,73	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-3.950,69	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-928.637,49	-924.000,00	-945.000,00	-945.000,00	-945.000,00	-945.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-928.637,49	-924.000,00	-945.000,00	-945.000,00	-945.000,00	-945.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.040,32	-533.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542201	Mieten	-1.380,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543102	Pflege der Software/EDV	-1.445,99	-1.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
544101	Steuern und Abgaben	-490.128,04	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-45.086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.631.009,09	-1.639.200,00	-1.112.400,00	-1.114.200,00	-1.115.700,00	-1.117.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.173.588,27	-1.249.400,00	-637.200,00	-639.000,00	-640.500,00	-642.100,00
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)	-1.173.588,27	-1.249.400,00	-637.200,00	-639.000,00	-640.500,00	-642.100,00
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)	-1.173.588,27	-1.249.400,00	-637.200,00	-639.000,00	-640.500,00	-642.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.710,55	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	17.710,55	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-243.841,73	-201.000,00	-712.000,00	-712.000,00	-712.000,00	-712.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-60.788,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-146.442,98	-115.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-14.644,30	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-21.966,45	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
581704	Aufw. NSW-Gebühr f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.399.719,45	-1.433.400,00	-1.332.200,00	-1.334.000,00	-1.335.500,00	-1.337.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.918,25	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	1.918,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-40.272,02	-43.200,00	-43.500,00	-44.000,00	-44.400,00	-44.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.797,38	-27.300,00	-28.400,00	-28.700,00	-29.000,00	-29.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.254,36	-111.500,00	-88.500,00	-89.400,00	-90.200,00	-91.100,00
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	-492.954,03	-533.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.277,79	-715.200,00	-162.400,00	-164.100,00	-165.600,00	-167.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-671.359,54	-715.000,00	-162.200,00	-163.900,00	-165.400,00	-166.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	750.000,00	940.000,00	738.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.823,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.311,32	385.700,00	497.700,00	232.000,00	104.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.134,72	738.700,00	1.247.700,00	1.172.000,00	842.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.300,58	-1.091.000,00	-1.858.000,00	-1.880.000,00	-1.490.000,00	-100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.535,30	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
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	-447.807,60	-1.091.000,00	-1.863.000,00	-1.885.100,00	-1.495.100,00	-105.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-421.672,88	-352.300,00	-615.300,00	-713.100,00	-653.100,00	-105.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.093.032,42	-1.067.300,00	-777.500,00	-877.000,00	-818.500,00	-272.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.093.032,42	-1.067.300,00	-777.500,00	-877.000,00	-818.500,00	-272.100,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.093.032,42	-1.067.300,00	-777.500,00	-877.000,00	-818.500,00	-272.100,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	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	-17.182,29 -17.182,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.182,29 -17.182,29
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-8.536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.536,82 -8.536,82
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.536,82 -8.536,82
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012	-1.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.535,30 -1.535,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.535,30 -1.535,30
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-116,40 -116,40
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.286,40 5.286,40
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-116,40 -116,40
I10-3-018 Sanierung Gehwege "Urtseestraße"	-51.210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.488,96 -108.488,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.488,96 -108.488,96
I10-3-019 Endausbau "Am Heiligenhäuschen" in Olef	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00 -80.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00 0,00	0,00 72.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00 -80.000,00
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	-102.272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-141.005,14 -141.005,14
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-1.971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.144,88 -6.144,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.860,26 -134.860,26
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	0,00	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."	-156.426,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-738.948,20 -738.948,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.426,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-738.948,20 -738.948,20
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-22.802,23	0,00	-25.000,00	-2.130.000,00	-900.000,00	-1.230.000,00 0,00	-22.802,23 -2.177.802,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	738.000,00 0,00	0,00 1.278.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.802,23	0,00	-25.000,00	-2.130.000,00	-900.000,00	-1.230.000,00 0,00	-22.802,23 -2.177.802,23

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotpr	0,00	-700.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00 -1.700.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350.000,00 850.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	140.000,00 340.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00 -1.700.000,00
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotpr	0,00	0,00	-500.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	0,00 -1.300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 650.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00	0,00 260.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	0,00 -1.300.000,00
I11-2-024 Sanierung Straße Ruppenberg + Neubau Wendeha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.448,39 -66.448,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-39.298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.331,50 -31.331,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.331,50 -31.331,50
I11-2-028 Sanierung Zufahrtsstraße Kerperscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.513,00 -24.513,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.513,00 -24.513,00
I11-2-029 Sanierung Zufahrtsstraße Berescheid	-27.239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.239,89 -27.239,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.239,89 -27.239,89
I12-1-002 Sanierung städtischer Straßen (investiv)	-38.485,11	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-88.485,11 -488.485,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.485,11	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-88.485,11 -488.485,11
I13-1-006 Herstellung Baustraße Hofpesch	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.000,00 -51.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.900,00 45.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.000,00 -51.000,00
I13-1-007 Sanierung Am Kreuzberg	0,00	-47.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.000,00 -95.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.600,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.600,00 61.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.000,00 -95.000,00
I13-1-009 Herstellung Baustraße Scheckenbach	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.000,00 -64.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	57.600,00 57.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.000,00 -64.000,00
I13-1-010 Endausbau Voßpesch	0,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-124.000,00 -124.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	111.600,00 111.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-124.000,00 -124.000,00
I13-1-011 Umbau Hermann-Kattwinkel-Platz	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I14-2-005 Endausbau "Eckstraße" Herhahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00	0,00 -160.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00 0,00	0,00 104.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00	0,00 -160.000,00
I14-2-006 Endausbau "Burgfeld" Dreiborn	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -185.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 166.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -185.000,00
Summe	-447.807,60	-1.091.000,00	-1.858.000,00	-2.930.000,00	-1.880.000,00	-1.490.000,00 -100.000,00	-2.365.532,31 -7.693.532,31

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

Bezeichnung	Betrag
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken	70.000,00 €
Gesamt	70.000,00 €

Konto-Nr. 525508
 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 2014 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 2014 Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingeplant werden.

Konto-Nr. 543102
 Konto-Bezeichnung Pflege der Software

Für die Pflege der Software "SIGEPLAN Basic" müssen Kosten in Höhe von 100,00 € berücksichtigt werden.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-3-019
 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 80.000,00 € geschätzt. Es können Beiträge in Höhe von 90 % (72.000,00 €) der Kosten abgerechnet werden.

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-3-026
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 2014	HHJ 2015	HHJ 2016
Herst./Sanierung Zufahrt Salzberg	-25.000,00 €	-900.000,00 €	-1.230.000,00 €
Zuweisung (60 %)	0,00 €	540.000,00 €	738.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-25.000,00 €	-360.000,00 €	-492.000,00 €

Investitions-Nr. I11-2-022
Investitions-Bezeichnung: Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Am Hähnchen"

Im Rahmen des Pilotprojektes "Fremdwasserbeseitigung" wird die Stadt Schleiden den städtischen Kanal und die privaten Hausanschlüsse in der Straße "Am Hähnchen" erneuern bzw. sanieren. Dadurch werden umfangreiche Straßenwiederherstellungsmaßnahmen erforderlich, die in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 voraussichtlich folgende Kosten verursachen werden:

Maßnahme	HHJ 2013	HHJ 2014
Straßenwiederherstellung "Am Hähnchen"	-700.000,00 €	-1.000.000,00 €
Zuweisung (50 %)	350.000,00 €	500.000,00 €
Ausbaubeiträge (20 %)	140.000,00 €	200.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-210.000,00 €	-300.000,00 €

Investitions-Nr. I11-2-023
Investitions-Bezeichnung: Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Im Auel"

Im Rahmen des Pilotprojektes "Fremdwasserbeseitigung" wird die Stadt Schleiden den städtischen Kanal und die privaten Hausanschlüsse in der Straße "Im Auel" erneuern bzw. sanieren. Dadurch werden umfangreiche Straßenwiederherstellungsmaßnahmen erforderlich, die in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 voraussichtlich folgende Kosten verursachen werden:

Maßnahme	HHJ 2014	HHJ 2015
Straßenwiederherstellung "Im Auel"	-500.000,00 €	-800.000,00 €
Zuweisung (50 %)	250.000,00 €	400.000,00 €
Ausbaubeiträge (20 %)	100.000,00 €	160.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-150.000,00 €	-240.000,00 €

Investitions-Nr. I12-1-002
Investitions-Bezeichnung: Sanierung städtischer Straßen (investiv)

Die städtischen Straßen weisen in vielen Bereichen erhebliche Schäden auf, die nur sehr aufwendig behoben werden können. Teilweise müssen komplette Straßenabschnitte erneuert werden, so dass die Maßnahmen dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Für diese Maßnahmen werden in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 jeweils 100.000,00 € 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. 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 war abgenutzt, so dass im Jahr 2013 mit dem Endausbau begonnen werden musste. Des Weiteren musste die Parkfläche gegenüber dem Kindergarten mit Schotter angehoben werden, so dass das Regenwasser in die Regeneinläufe ablaufen konnte. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 95.000,00 € wurden mit 47.000,00 € im Haushaltsjahr 2013 und mit 48.000,00 € im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt. Es können Anliegerbeiträge in Höhe von 65 % der Kosten (2013 = 30.600,00 €/2014 = 31.200,00 €) erhoben werden.

Investitions-Nr. I14-2-005
Investitions-Bezeichnung: Endausbau der "Eckstraße" in Herhahn

Die Eckstraße in Herhahn ist in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund einer Vielzahl von Schlaglöchern und des geringen Schwarzeckenaufbaus ist eine Reparatur nicht mehr möglich. Die Straße soll daher im Jahr 2016 komplett erneuert werden. Im Zuge der Baumaßnahme soll auch der Gehweg erstmalig angelegt werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden auf 160.000,00 € geschätzt. Anliegerbeiträge können in Höhe von 65 % der Kosten (104.000,00 €) abgerechnet werden.

Investitions-Nr. I14-2-006
Investitions-Bezeichnung: Endausbau der Straße "Zum Burgfeld" in Dreiborn

Die Straße "Zum Burgfeld" wurde Ende der 80iger Jahre als Baustraße angelegt. Der vorhandene Unterbau ist teilweise beschädigt. Um weitere Schäden zu vermeiden, ist ein Endausbau im Jahre 2014 dringend erforderlich. Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 185.000,00 € zur Verfügung gestellt. Anliegerbeiträge (90 %) werden in Höhe von 166.500,00 € eingeplant.

Haushaltsplan

12.541.02		Straßenbeleuchtung													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen													
Produkt:	12.541.02	Straßenbeleuchtung													
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):													
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister													
Team 2.2		Teamleiter: Andreas Glodowski													
Produktbeschreibung:	- Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten - Stromkostenabrechnungen														
Allgemeine Ziele:	- Kurzfristige Schadensbehebung aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung - Optimierung der Beleuchtung und gleichzeitig Senkung der Betriebskosten														
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Energielieferanten														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2014</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Andreas Glodowski</td><td>0,05</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Claudia Bläser</td><td>0,20</td></tr><tr><td><u>0,25</u></td><td></td><td><u>0,25</u></td></tr></table>			<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,05	Andreas Glodowski	0,05	0,20	Claudia Bläser	0,20	<u>0,25</u>		<u>0,25</u>
<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>													
0,05	Andreas Glodowski	0,05													
0,20	Claudia Bläser	0,20													
<u>0,25</u>		<u>0,25</u>													

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
12.541		Gemeindestraßen					
12.541.02		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414102	Landeszuweisungen (für Festwerte)	389,87	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	6.507,07	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
436201	Beiträge für Festwerte	-6.457,07	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
459201	Kostensatz 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	6.896,94	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	-19.146,61	-20.400,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-14.662,69	-15.200,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-260,82	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.221,62	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.001,48	-3.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.278,05	-158.000,00	-268.000,00	-154.000,00	-154.900,00	-155.900,00
524301	Energieaufwand	-108.642,00	-100.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-96.900,00	-97.900,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	0,00	-145.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
525510	Aufwand für Festwerte	-47.494,14	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525601	Unterhaltung/Ersatz beschädigter Lampen	-28.141,91	-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

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.424,66	-178.400,00	-283.200,00	-169.300,00	-170.300,00	-171.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.527,72	-176.500,00	-281.300,00	-167.400,00	-168.400,00	-169.600,00
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)	-196.527,72	-176.500,00	-281.300,00	-167.400,00	-168.400,00	-169.600,00
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)	-196.527,72	-176.500,00	-281.300,00	-167.400,00	-168.400,00	-169.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.462,54	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-288,29	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-1.739,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-173,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-260,91	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-198.990,26	-182.000,00	-286.800,00	-172.900,00	-173.900,00	-175.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	- Personalauszahlungen	-19.146,61	-20.400,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.690,34	-158.000,00	-123.000,00	-124.000,00	-124.900,00	-125.900,00
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	-197.836,95	-178.400,00	-138.200,00	-139.300,00	-140.300,00	-141.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-197.786,95	-176.500,00	-136.300,00	-137.400,00	-138.400,00	-139.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-145.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	0,00	0,00	-145.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-145.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-197.786,95	-176.500,00	-281.300,00	-167.400,00	-168.400,00	-169.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-197.786,95	-176.500,00	-281.300,00	-167.400,00	-168.400,00	-169.600,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-197.786,95	-176.500,00	-281.300,00	-167.400,00	-168.400,00	-169.600,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.541	Gemeindestraßen
12.541.02	Straßenbeleuchtung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 525508

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 2014 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Bezeichnung	Betrag
Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Urfseestraße	25.200,00 €
Modernisierung/Erneuerung Straßenbeleuchtung Im Auel und Nebenstraßen	83.900,00 €
Laufende Neuanschaffungen	35.900,00 €
	145.000,00 €

Konto-Nr. 525601

Konto-Bez.: Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Neben den Aufwendungen bei Sachkonto 525508 fallen zusätzlich laufende Unterhaltungskosten an. Hierzu gehören u.a. der Austausch von defekten Leuchtmitteln, Beseitigung von Kabelfehlern, usw.

Haushaltsplan

12.545.01		Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	12.545	Straßenreinigung	
Produkt:	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1		Geschäftsbereichsleiter: Marcel Wolter	
Team 1.3		Teamleiter: Rolf Jöbges	
Produktbeschreibung:	- Planung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf den Gemeindestraßen, öffentlichen Wegen und Plätzen - Vergabe, Kontrolle und Abrechnung von Winterdienstleistungen durch Fremddienstleister		
Allgemeine Ziele:	- Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen - Kosten- bzw. Gebührensenkung - ökologischer Einsatz von Streumitteln im Winterdienst - Einsparungen durch Privatisierung im Bereich Winterdienst		
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Abgabepflichtige		
Stellenanteil:	<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>
	0,10	Rolf Jöbges	0,10
	0,10	Rolf Gehlen	0,05
	<u>0,20</u>		<u>0,15</u>

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	223.576,07	473.700,00	407.500,00	407.400,00	407.400,00	407.200,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432611	Gebühren Straßenreinigung	44.278,32	45.000,00	43.200,00	43.600,00	44.100,00	44.500,00
432621	Gebühren Winterdienst	179.211,54	185.000,00	171.600,00	363.800,00	363.300,00	362.700,00
438101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	243.700,00	192.700,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	0,00	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	223.576,07	474.700,00	408.500,00	408.400,00	408.400,00	408.200,00
11	- Personalaufwendungen	-9.962,24	-10.900,00	-9.800,00	-9.200,00	-8.900,00	-8.300,00
501101	Bezüge der Beamten	-3.529,49	-4.200,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.884,17	-4.800,00	-5.000,00	-4.700,00	-4.500,00	-4.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-125,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-413,52	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.009,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.000,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.300,00	-3.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-5.000,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.300,00	-3.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.489,27	-190.600,00	-192.600,00	-193.300,00	-193.800,00	-194.400,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-16.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525101	Fahrzeughaltung	-7.475,81	-6.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-923,18	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
528131	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-47.189,03	-45.000,00	-45.000,00	-45.500,00	-45.900,00	-46.400,00
529151	Aufwand für DL Winterdienst	-84.465,97	-133.300,00	-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	-8.688,29	-5.100,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-8.688,29	-5.100,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.224,52	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
542201	Mieten	-19.040,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
542301	Leasing (Technische Geräte und Maschinen)	-16.184,52	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.364,32	-257.200,00	-268.200,00	-268.100,00	-268.100,00	-267.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.211,75	217.500,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
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)	13.211,75	217.500,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
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)	13.211,75	217.500,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
481141	Erträge ant. Kosten Winterdienst Außerortsstraßen	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
481707	Ertr. Straßenreinigungsgeb. für städt. Liegenschaften	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
481708	Ertr. Winterd.-Gebü. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-155.117,14	-238.500,00	-176.500,00	-176.500,00	-176.500,00	-176.500,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-30.122,25	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-97.418,78	-156.600,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-11.322,92	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-16.253,19	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-141.905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	223.160,62	230.000,00	214.800,00	407.400,00	407.400,00	407.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.160,62	231.000,00	215.800,00	408.400,00	408.400,00	408.200,00
10	- Personalauszahlungen	-10.189,86	-10.900,00	-9.800,00	-9.200,00	-8.900,00	-8.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-446,41	-5.000,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.300,00	-3.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.451,53	-190.600,00	-192.600,00	-193.300,00	-193.800,00	-194.400,00
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	-35.224,52	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.312,32	-252.100,00	-251.700,00	-251.600,00	-251.600,00	-251.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	65.848,30	-21.100,00	-35.900,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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)	65.848,30	-21.100,00	-35.900,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	65.848,30	-21.100,00	-35.900,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	65.848,30	-21.100,00	-35.900,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00

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 2014
432611	Straßenreinigung	9.152,00	4,72 €	43.197,44 €	43.200,00 €
432621	Winterdienst	154.594,00	1,11 €	171.599,34 €	171.600,00 €

Konto-Nr. 481707 / 481708
 Konto-Bez.: Erstattung Straßenreinigungsgebühren / Winterdienstgebühren für städtische Liegenschaften

Konto-Nr.	Bezeichnung	Meßzahl	Hebesatz	Betrag	Ansatz 2014
481707	Straßenreinigung	381,00	4,72 €	1.798,32 €	1.800,00 €
432621	Winterdienst	12.072,00	1,11 €	13.399,92 €	13.400,00 €

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:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister	
Team 2.2		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:	- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch verstärkte Nachfrageorientierung		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Schulen, Nahverkehrsunternehmen, Betriebe		
Stellenanteil:	2014 0,10 0,10 Jessica Jonas	<u>Bemerkung:</u>	2018 0,10 0,10

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.547 ÖPNV 12.547.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.551,43	5.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414102	Landeszuweisungen (für Festwerte)	217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	8.333,84	5.800,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.551,43	5.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	- Personalaufwendungen	-8.659,37	-9.500,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.579,47	-7.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-159,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-552,46	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.368,10	-1.700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.353,10	-11.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-1.924,09	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524301	Energieaufwand	-11,13	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
525510	Aufwand für Festwerte	-163,71	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529161	Aufw. für Anruf-Sammeltaxi-Verkehr	-6.254,17	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.563,00	-9.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-9.563,00	-9.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-26.575,47	-31.200,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.200,00	-21.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.024,04	-25.300,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00
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)	-18.024,04	-25.300,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00
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)	-18.024,04	-25.300,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00
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)	-18.024,04	-25.300,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-8.659,37	-9.500,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.137,63	-11.800,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
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	-16.797,00	-21.300,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.797,00	-21.200,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.270,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.270,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
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	-157.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.270,00	-23.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.527,00	-44.800,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-9.527,00	-44.800,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-9.527,00	-44.800,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12.547	ÖPNV						
12.547.01	ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-2-026 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-336.414,14 -336.414,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	239.200,00 239.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-336.414,14 -336.414,14
I13-2-001 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	-157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-157.300,00 -157.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	133.700,00 133.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-157.300,00 -157.300,00
Summe	0,00	-157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-493.714,14 -493.714,14

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.547	ÖPNV
12.547.01	ÖPNV

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr.	525508
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 2014 werden hierfür Mittel in Höhe von 4.000,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.547,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441151	Pachten	1.547,00	1.600,00	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	14.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	14.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.962,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-11.387,57	-12.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.753,77	-9.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-135,76	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-757,86	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.740,18	-2.200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.139,02	-19.300,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.100,00	-18.400,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-3.421,28	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
524301	Energieaufwand	-1.437,99	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.744,16	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgung	-5.140,73	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
529171	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	-4.394,86	-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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.761,40	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-80,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
544101	Steuern und Abgaben	-1.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.287,99	-32.400,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.800,00	-21.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.325,99	-30.700,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.700,00	-21.100,00
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)	-13.325,99	-30.700,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.700,00	-21.100,00
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)	-13.325,99	-30.700,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.700,00	-21.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-282.304,71	-216.200,00	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-40.203,26	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-169.562,51	-135.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
581251	Aufw. aus der Erstattung des Grünflächenanteils	-30.148,31	-21.200,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-16.956,25	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-25.434,38	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-295.630,70	-246.900,00	-241.600,00	-241.800,00	-241.900,00	-242.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,00	1.600,00	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	1.547,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-11.387,57	-12.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.486,95	-19.300,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.100,00	-18.400,00
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	-1.761,38	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.635,90	-32.400,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.800,00	-21.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.088,90	-30.700,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.700,00	-21.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	23.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	23.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. 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)	23.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.076,40	-30.700,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.700,00	-21.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-7.076,40	-30.700,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.700,00	-21.100,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-7.076,40	-30.700,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.700,00	-21.100,00

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		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister	
Team 2.3		Teamleiter: Horst Kirfel	
Produktbeschreibung:	- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer und Durchlässe - vorbeugende Maßnahmen zum Hochwasserschutz		
Allgemeine Ziele:	- Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser - Reduzierung der Gefahr von Hochwasserschäden		
Zielgruppen:	Anlieger, Gewässerbenutzer, Behörden und Verbände		
Stellenanteil:	<u>2014</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>
	0,10	Horst Kirfel	Gewässerschutzbeauftragter
	0,15	Herbert Kämmer	Sachbearbeitung
	<u>0,25</u>		<u>0,20</u>

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.861,18	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.861,18	0,00	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	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	366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	366,30	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	5.227,48	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-14.008,49	-15.200,00	-15.400,00	-14.800,00	-14.000,00	-13.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-5.502,21	-5.700,00	-5.700,00	-5.500,00	-5.200,00	-5.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.507,03	-6.800,00	-7.000,00	-6.700,00	-6.400,00	-6.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-103,72	-100,00	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-546,97	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.348,56	-1.600,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.633,67	-6.800,00	-7.100,00	-6.800,00	-6.500,00	-6.300,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.633,67	-6.800,00	-7.100,00	-6.800,00	-6.500,00	-6.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841,66	-18.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-1.841,66	-18.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.817,98	-6.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-17.817,98	-6.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	-12.711,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
537401	Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich	-12.711,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
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	-54.548,30	-60.400,00	-67.500,00	-66.800,00	-65.800,00	-65.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.320,82	-60.400,00	-64.000,00	-63.300,00	-62.300,00	-61.700,00
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)	-49.320,82	-60.400,00	-64.000,00	-63.300,00	-62.300,00	-61.700,00
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)	-49.320,82	-60.400,00	-64.000,00	-63.300,00	-62.300,00	-61.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.263,57	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.226,56	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.029,61	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-402,96	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-604,44	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.584,39	-69.400,00	-73.000,00	-72.300,00	-71.300,00	-70.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-14.455,84	-15.200,00	-15.400,00	-14.800,00	-14.000,00	-13.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.522,54	-6.800,00	-7.100,00	-6.800,00	-6.500,00	-6.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841,66	-18.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-12.711,00	-12.900,00	-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	-37.066,54	-53.500,00	-51.000,00	-50.300,00	-49.300,00	-48.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.066,54	-53.500,00	-51.000,00	-50.300,00	-49.300,00	-48.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	390.000,00	390.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	2.000,00	0,00	0,00	90.000,00	390.000,00	390.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-610.000,00	-710.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-35.066,54	-53.500,00	-51.000,00	-60.300,00	-659.300,00	-758.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-35.066,54	-53.500,00	-51.000,00	-60.300,00	-659.300,00	-758.700,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-35.066,54	-53.500,00	-51.000,00	-60.300,00	-659.300,00	-758.700,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	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 v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.140,00 -7.140,00
I10-3-031 Sanierung Stützmauer Mündungsbereich Urft-Olef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-324.718,01 -324.718,01
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.250,00 1.250,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.250,00 1.250,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-324.718,01 -324.718,01
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
I14-2-008 Sanierung Stützmauer "Am Nepomuk"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 -600.000,00	0,00 -1.200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 600.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 -600.000,00	0,00 -1.200.000,00
I14-2-009 Sanierung Brücke Oberhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -400.000,00	0,00 -700.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -400.000,00	0,00 -700.000,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00 -1.100.000,00	-331.858,01 -2.531.858,01

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege
13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 522101

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

Hintergrund:

Für die Unterhaltung der Gewässer werden jährlich Mittel in Höhe von ca. 15.000,00 € benötigt. Überwiegend werden Böschungsbefestigungen hergestellt sowie Anlandungen entfernt.

Konto-Nr. 537401

Konto-Bez.: Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich

Hintergrund:

Umlage an den Erftverband

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I14-1-003

Investitions-Bezeichnung: Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sollen die Gewässer mit unterschiedlichen Maßnahmen ihren natürlichen Charakter zurückerhalten. Im Stadtgebiet Schleiden soll die Gewässergüte der Olef, der Urft und des Diefenbachs verbessert werden. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich Mittel in Höhe von 100.000,00 € eingeplant. HSK-Kommunen und Nothaushalt-Kommunen erhalten laut Auskunft des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW eine Förderquote von 90 %. Die Durchführung und Zielerreichung der Umsetzungsfahrpläne ist davon abhängig, dass alle im Einzugsbereich gelegenen Kommunen an der Gewässerentwicklung aktiv mitwirken.

Investitions-Nr. I14-2-008

Investitions-Bezeichnung: Sanierung Stützmauer Nepomuk in Gemünd

Die Stützmauer im Bereich des Zusammenflusses von Olef und Uft ist erkennbar einsturzgefährdet. Daher ist eine Erneuerung in den Jahren 2016 und 2017 unumgänglich. Im Rahmen der Baumaßnahme ist auch eine Neugestaltung der Platzfläche vorgesehen. Die Haushaltsmittel werden wie folgt veranschlagt:

	HHJ 2016	HHJ 2017
Investitionskosten	-600.000,00 €	-600.000,00 €
Zuwendung	300.000,00 €	300.000,00 €
Eigenanteil	-300.000,00 €	-300.000,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege
13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I14-2-009
Investitions-Bezeichnung: Sanierung Brücke in Oberhausen

Die Brücke in Oberhausen befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Bereits bei der Brückenprüfung im Jahre 2009 wurde die Belastbarkeit beschränkt. Es ist davon auszugehen, dass eine Erreichbarkeit der vorhandenen Gebäude dauerhaft nur über eine erneuerte Brücke gewährleistet werden kann. Für die Maßnahme werden insgesamt 700.000,00 € zur Verfügung gestellt, die mit 300.000,00 € im Jahr 2016 und 400.000,00 € im Jahr 2017 veranschlagt werden.

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	182.367,04	205.300,00	197.000,00	199.000,00	200.900,00	203.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	958,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432301	Friedhofsgebühren	3.369,74	7.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
432311	Erträge a. d. Auflösung PRAP - Grabnutzungsgebühr-	166.524,30	184.500,00	178.200,00	180.000,00	181.800,00	183.600,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	11.515,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.299,36	18.000,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
442201	Erträge aus dem Verkauf von Grabeinfassungen	19.299,36	18.000,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.248,27	36.000,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00
448851	Erstatt. v. priv. Bereich im Friedhofsbereich	36.248,27	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	237.914,67	259.800,00	253.000,00	255.600,00	258.000,00	260.700,00
11	- Personalaufwendungen	-33.783,43	-37.900,00	-36.900,00	-37.300,00	-37.600,00	-38.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-25.823,94	-28.300,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-377,93	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.269,32	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.312,24	-6.600,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.859,66	-117.400,00	-115.300,00	-116.500,00	-117.600,00	-118.700,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-9.531,61	-22.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-19.578,51	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-622,64	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
524301	Energieaufwand	-3.970,49	-5.000,00	-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	-19.591,78	-18.000,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00
529101	Aufw. für DL durch Entsorgung	-3.472,33	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-37.092,30	-36.000,00	-36.000,00	-36.400,00	-36.700,00	-37.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.923,47	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-22.923,47	-23.800,00	-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	-1.492,99	-1.900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-547,39	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
544101	Steuern und Abgaben	-945,60	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.059,55	-181.000,00	-176.800,00	-178.400,00	-179.800,00	-181.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.855,12	78.800,00	76.200,00	77.200,00	78.200,00	79.400,00
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)	85.855,12	78.800,00	76.200,00	77.200,00	78.200,00	79.400,00
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)	85.855,12	78.800,00	76.200,00	77.200,00	78.200,00	79.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.148,31	21.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
481251	Erträge aus der Erstattung des Grünflächenanteils	30.148,31	21.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-91.960,22	-92.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-8.494,79	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-57.698,86	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-10.321,78	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-15.444,79	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	24.043,21	7.100,00	1.300,00	2.300,00	3.300,00	4.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	160.516,26	240.800,00	168.800,00	170.500,00	172.100,00	173.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.763,23	18.000,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.695,56	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	214.975,05	295.300,00	224.800,00	227.100,00	229.200,00	231.600,00
10	- Personalauszahlungen	-33.783,43	-37.900,00	-36.900,00	-37.300,00	-37.600,00	-38.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.593,73	-117.400,00	-115.300,00	-116.500,00	-117.600,00	-118.700,00
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	-1.357,01	-1.900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.734,17	-157.200,00	-153.000,00	-154.600,00	-156.000,00	-157.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	90.240,88	138.100,00	71.800,00	72.500,00	73.200,00	74.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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)	90.240,88	138.100,00	71.800,00	72.500,00	73.200,00	74.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	90.486,88	138.100,00	71.800,00	72.500,00	73.200,00	74.100,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	90.486,88	138.100,00	71.800,00	72.500,00	73.200,00	74.100,00

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	28.000,00 €
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	500,00 €
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	2.400,00 €
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	6.000,00 €
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 €
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	23.800,00 €
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	7.100,00 €
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	61.900,00 €
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	10.400,00 €
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	13.500,00 €
581706	Aufw. Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften	600,00 €
581708	Aufw. Winterdienstgebühren für städt. Liegenschaften	100,00 €
	Gesamt	189.700,00 €
	Ertrag aus Grünflächenanteil (10 %)	18.970,00 €
	Ansatz 2014	19.000,00 €

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

Für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Leichenhallen werden im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 18.000,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.553.01	Städtische Friedhöfe

Konto-Nr. 529901
Konto-Bez.: Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen

Hintergrund	Betrag
Grabaushub und -verfüllung/Öffnen und Schließen der Grabkammern	27.000,00 €
Entfernen / Einebnen von Grabstellen	9.000,00 €
Gesamt	36.000,00 €

Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten -Grabnutzungsgebühren- (Sachkonto: 432311)

Im Haushaltsjahr 2014 werden voraussichtlich Grabnutzungsgebühren in Höhe von 150.000,- € erhoben, mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 20 Jahren. Die Verbuchung erfolgt auf Sachkonto 390111 (Passive RAP Grabnutzungsrecht). Die Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens ist der nachstehenden Auflistung zu entnehmen:

Ertrag a.d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2014: (Ansatz 2014 für Sk. 390111 = 150.000,- € : 20 Jahre Laufzeit)	7.500,00 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiven RAP bis zum 31.12.2008:	135.036,56 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2009:	9.812,04 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2010:	10.044,99 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2011:	4.548,20 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2012:	5.690,39 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2013:	5.469,48 €
	178.101,66 €
<u>Ansatz 2014:</u>	<u>178.200,00 €</u>

Konto-Nr. 432301
Konto-Bez.: Grabnutzungsgebühren

Voraussichtliche Grabnutzungsgebühren für das laufende Jahr: 5.000,00 €

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.962,92	15.000,00	43.500,00	43.800,00	44.000,00	44.300,00
414001	Grundstücksentschädigung durch den Bund	18.480,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
414201	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	26.482,92	15.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	44.962,92	15.000,00	43.500,00	43.800,00	44.000,00	44.300,00
11	- Personalaufwendungen	-7.055,67	-7.900,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.387,43	-5.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-85,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-476,53	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.106,59	-1.400,00	-400,00	-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	-18.356,17	-22.500,00	-22.500,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.200,00
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	-17.691,20	-20.000,00	-22.500,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.200,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-664,97	-2.500,00	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	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.811,84	-30.900,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.400,00	-26.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.151,08	-15.900,00	17.700,00	17.700,00	17.600,00	17.600,00
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)	19.151,08	-15.900,00	17.700,00	17.700,00	17.600,00	17.600,00
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)	19.151,08	-15.900,00	17.700,00	17.700,00	17.600,00	17.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.490,27	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-681,09	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-6.247,34	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-624,74	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-937,10	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	10.660,81	-26.800,00	6.800,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.580,28	15.000,00	43.500,00	43.800,00	44.000,00	44.300,00
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	40.580,28	15.000,00	43.500,00	43.800,00	44.000,00	44.300,00
10	- Personalauszahlungen	-7.055,67	-7.900,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.346,65	-22.500,00	-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	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.802,32	-30.900,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.400,00	-26.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	30.777,96	-15.900,00	17.700,00	17.700,00	17.600,00	17.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	40.183,88	-15.900,00	17.700,00	17.700,00	17.600,00	17.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	40.183,88	-15.900,00	17.700,00	17.700,00	17.600,00	17.600,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	40.183,88	-15.900,00	17.700,00	17.700,00	17.600,00	17.600,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 414001

Konto-Bez.: Grundstücksentschädigung durch den Bund

Durch die Inanspruchnahme des Waldfriedhofes Schleiden durch die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft entsteht der Stadt Schleiden ein Vermögensnachteil. Dieser besteht darin, dass der Friedhofsträger nach Ablauf der durch die Friedhofsordnung bestimmten Ruhefrist nicht, wie in anderen Fällen, über die Grabstellen verfügen kann, indem er sie gegen Erhebung einer Grabgebühr den bisherigen Berechtigten zur weiteren (befristeten) Nutzung überlässt oder sie neu belegt. Auch ist er gehindert, die auf die Grabstellen entfallenden Gebühren für die Unterhaltung der allgemeinen Friedhofsanlagen zu erheben. Der Bund zahlt hierfür eine jährliche Entschädigung in Höhe von 18.500,00 €.

Konto-Nr. 414201

Konto-Bez.: Zuweisungen v. Gemeinden/GV

Hintergrund	Betrag
Pflegekostenzuschuss für Ehrenfriedhöfe	21.500,00 €
Pflegekostenzuschuss für Judenfriedhöfe	3.500,00 €
Gesamt	25.000,00 €

Konto-Nr. 521101

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

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen auf den Ehren- und Judenfriedhöfen werden im Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von 22.500,00 € 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:	- 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>2014</u> <u>0,20</u> 0,20	Rolf Gehlen	<u>Bemerkung:</u> <u>2018</u> <u>0,10</u> 0,10

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	107.674,38	86.200,00	112.000,00	112.600,00	113.100,00	113.700,00
441151	Pachten	23.847,99	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
441152	Jagdpachten	18.863,12	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
441153	Jagdpachtanteile	8.265,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442301	Übrige Erträge aus dem Verkauf	56.697,94	30.200,00	55.000,00	55.600,00	56.100,00	56.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.576,04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	18.576,04	50.000,00	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	127.250,42	137.400,00	113.200,00	113.800,00	114.300,00	114.900,00
11	- Personalaufwendungen	-7.103,16	-8.900,00	-6.300,00	-5.500,00	-4.900,00	-4.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-7.058,81	-8.400,00	-5.900,00	-5.200,00	-4.600,00	-4.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-44,35	-500,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.388,74	-10.100,00	-7.400,00	-6.600,00	-5.800,00	-5.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-10.388,74	-10.100,00	-7.400,00	-6.600,00	-5.800,00	-5.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.032,20	-12.000,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.800,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-314,84	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
522201	Aufwendungen für Holzeinschlag	-9.781,43	-2.700,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
522301	Aufwendungen für Forstkulturmaßnahmen	-11.935,93	-7.500,00	-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

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.840,48	-33.600,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542211	Jagdpachtanteile	-3.306,23	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543155	Ausschreibungs- und Planungskosten	-30,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-25.203,64	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-3.273,35	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-1.027,26	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.364,58	-64.600,00	-58.800,00	-57.400,00	-56.100,00	-55.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.885,84	72.800,00	54.400,00	56.400,00	58.200,00	59.800,00
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)	54.885,84	72.800,00	54.400,00	56.400,00	58.200,00	59.800,00
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)	54.885,84	72.800,00	54.400,00	56.400,00	58.200,00	59.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.890,63	-24.300,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-6.870,96	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-8.015,74	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-801,57	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.202,36	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
581701	Aufw. Grundsteuer A für städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	37.995,21	48.500,00	26.800,00	28.800,00	30.600,00	32.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
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	100.293,71	86.200,00	112.000,00	112.600,00	113.100,00	113.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	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	101.293,71	87.400,00	113.200,00	113.800,00	114.300,00	114.900,00
10	- Personalauszahlungen	-7.254,02	-8.900,00	-6.300,00	-5.500,00	-4.900,00	-4.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.213,90	-10.100,00	-7.400,00	-6.600,00	-5.800,00	-5.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.410,10	-12.000,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.800,00
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	-35.228,10	-33.600,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.106,12	-64.600,00	-58.800,00	-57.400,00	-56.100,00	-55.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.187,59	22.800,00	54.400,00	56.400,00	58.200,00	59.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	186.591,12	110.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	186.591,12	110.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	186.591,12	110.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	213.778,71	132.800,00	84.400,00	86.400,00	78.200,00	79.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	213.778,71	132.800,00	84.400,00	86.400,00	78.200,00	79.800,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	213.778,71	132.800,00	84.400,00	86.400,00	78.200,00	79.800,00

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 2014
Ettelscheid	1.140,00 €	
Harperscheid	5.918,00 €	
Höddelbachtal	1.500,00 €	
Holgenbach	4.024,53 €	
Schöneseiffen	4.468,62 €	
Hohenfried	3.307,72 €	
Gesamt	20.358,87 €	21.000,00 €

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 2014 wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, die die Bilanzposition "Ackerland" oder "Wald, Forsten" betreffen, in Höhe von 30.000,00 € gerechnet.

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

13 Natur- und Landschaftspflege							
13.555 Land- und Forstwirtschaft							
13.555.02 Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.172,40	246.200,00	246.000,00	244.000,00	242.000,00	240.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	243.172,40	246.200,00	246.000,00	244.000,00	242.000,00	240.000,00
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	3.429,98	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
441191	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	3.429,98	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246.602,38	250.300,00	251.100,00	249.200,00	247.200,00	245.300,00
11	- Personalaufwendungen	-5.670,73	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.337,96	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-69,14	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-364,58	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-899,05	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.291,10	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-11.291,10	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250.589,68	-253.700,00	-253.500,00	-251.500,00	-249.500,00	-247.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-250.589,68	-253.700,00	-253.500,00	-251.500,00	-249.500,00	-247.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.551,51	-269.800,00	-269.600,00	-267.800,00	-265.900,00	-264.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.949,13	-19.500,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00
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)	-20.949,13	-19.500,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00
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)	-20.949,13	-19.500,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-74.637,33	-65.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	-27.927,20	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-37.368,10	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-3.736,81	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-5.605,22	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-95.586,46	-84.700,00	-88.700,00	-88.800,00	-88.900,00	-89.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763,63	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
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	1.763,63	4.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
10	- Personalauszahlungen	-5.670,73	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.491,10	-10.000,00	-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	-18.161,83	-16.100,00	-16.100,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.398,20	-12.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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	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)	-16.398,20	-12.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-16.398,20	-12.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-16.398,20	-12.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00

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 Schönesseifen bis
außerhalb des Stadtgebietes.

Konto-Nr. 522101

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

Für die allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege werden im Haushaltsjahr
2014 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		Bürgermeister: Udo Meister	
Produktbeschreibung:	- Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben - Stadtmarketing - Planung und Organisation von Veranstaltungen zur Wirtschaftsförderung z.B. durch Gewerbefeste, Veranstaltungen in der Innenstadt - Kontaktpflege mit ansässigen Unternehmen, Betrieben und Gewerbevereinen		
Allgemeine Ziele:	- Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen - Bindung und Stärkung der örtlichen Wirtschaftskraft - Beratung und Unterstützung von Betrieben und Investoren		
Zielgruppen:	Ortsansässige Betriebe Ansiedlungswillige Betriebe		
Stellenanteil:	<u>2014</u> 0,00	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u> 0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Schleiden							
15 Wirtschaft und Tourismus							
15.571 Wirtschaftsförderung							
15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-8.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-8.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-8.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	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	-8.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. 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)	-8.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-8.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.369,28	0,00	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):	
Stabstelle		Bürgermeister: Udo Meister Sophia Eckerle	
Produktbeschreibung:	- Planung, Durchführung und Optimierung touristischer Infrastrukturmaßnahmen - Unterstützung bei der Installation überörtlicher Infrastrukturprojekte (Rad- & Wanderbahnhöfe, MTB-Wegenetz, etc.) - Wanderwegemanagement (örtliches Wegenetz, Eifelsteig u. Rur-Olef-Route) - Organisation von Veranstaltungen (Ginsterblütenfest, Archäologietour, Geniesserwochen, Nordeifel-Mordeifel, etc.) - Veranstaltungsmanagement & Kulturförderung im Rahmen der touristischen Arbeit - Online-Marketing (Pflege und Weiterentwicklung der Internetseite www.natuerlicheifel.de etc.) - Marketing für touristische Infrastruktur & Veranstaltungen (Flyer, Anzeigen, etc.) - PR für touristische Infrastruktur und Veranstaltungen - Unterstützung bei Neuauflagen überörtlicher touristischer Printmedien und Karten - Qualitätssicherung der prädikatisierten Ortsteile (insb. Kneipp-Kurort Gemünd) - Gremien- / Lobbyarbeit & Netzwerkmanagement (AG Tourismus, Ausschuss für Tourismus, Nordeifel Tourismus GmbH, Eifel Tourismus GmbH, Kulturkonferenz Region Aachen, etc.) - 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) - Wohnmobilhafen / Minigolfplatz		
Allgemeine Ziele:	- Förderung eines umweltverträglichen und nachhaltigen Tourismus - Etablierung der Stadt Schleiden als "Hauptstadt des Nationalparks Eifel" - Ausbau des Schleidener Tals und der touristisch orientierten Höhenorte im Kontext von Erlebnisregion Nationalpark Eifel - Unterstützung der Weiterentwicklung von Vogelsang und Nationalpark Eifel - Förderung des Kneipp-Kurortes Gemünd		
Zielgruppen:	Touristen, Touristische Einrichtungen (Beherbergungs- u. Gastronomiebetriebe, Freizeiteinrichtungen, etc.)		
Stellenanteil:	2014 1,00 Sophia Eckerle 0,10 Andreas Glodowski 0,10 Jakob Kremers 0,10 Jakob Kremers 1,30 Bemerkung: Stabstelle Tourismus-/Kulturförderung Teamleiter 2.2 Hausmeister Haus des Gastes Hausmeister Alte Schule 2018 1,00 0,10 0,10 0,10 1,30		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
15 Wirtschaft und Tourismus 15.575 Tourismus 15.575.01 Tourismusförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.875,23	46.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	8.875,23	46.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432401	Eintrittsgelder	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.400,00	85.000,00	85.500,00	86.000,00	86.600,00
441101	Mieten	0,00	39.600,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00
441151	Pachten	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441156	Erbbauszinsen	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	254.500,00	264.700,00	275.300,00	286.600,00	298.400,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
458501	Erträge a.d. Auflösung Eigentumsübergangsrecht	0,00	183.800,00	194.000,00	204.600,00	215.900,00	227.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.875,23	384.000,00	406.900,00	418.000,00	429.800,00	442.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-67.400,00	-91.600,00	-92.500,00	-93.300,00	-94.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-50.400,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.600,00	-71.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-4.200,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-11.800,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.900,00	-82.900,00	-83.100,00	-83.400,00	-83.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
521101	Instandhaltung/Sanierung Gebäude/baul. Anlagen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
524301	Energieaufwand	0,00	-6.000,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.700,00
529401	Aufw. für Veranstaltungsmanagement	0,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529402	Aufw. für Marketing	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
529403	Aufw. für Konzerte	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
529404	Aufw. für Veranstaltungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
529405	Aufw. für Projektmanagement	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
529406	Aufw. für Kulturförderung	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.318,94	-65.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-9.318,94	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-341.288,43	-509.300,00	-511.800,00	-511.800,00	-511.800,00	-511.800,00
531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-131.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531511	(Betriebskosten-)Zuschuss an TST	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531521	Zuschuss an Nordeifel-Tourismus GmbH	-10.845,00	-16.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
531522	Betriebskostenzuschuss Nationalparktor	0,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
531531	Zuschuss an Vogelsang ip gemeinnützige GmbH	-23.571,43	-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	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.320,48	-23.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
541202	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-8.320,48	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
544101	Steuern und Abgaben	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.927,85	-756.100,00	-768.000,00	-769.100,00	-770.200,00	-771.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.052,62	-372.100,00	-361.100,00	-351.100,00	-340.400,00	-329.200,00
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)	-350.052,62	-372.100,00	-361.100,00	-351.100,00	-340.400,00	-329.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-350.052,62	-372.100,00	-361.100,00	-351.100,00	-340.400,00	-329.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
481311	Erträge a.d. Verr. d. Gelder d. Bürgerwindparkes	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
581704	Aufw. NSW-Gebühr f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581707	Aufw. Straßenreinigungsgeb. f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-350.052,62	-376.900,00	-350.600,00	-320.600,00	-309.900,00	-298.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	82.400,00	84.000,00	84.500,00	85.000,00	85.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	70.700,00	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	460,00	153.500,00	157.900,00	158.400,00	158.900,00	159.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-67.400,00	-91.600,00	-92.500,00	-93.300,00	-94.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.900,00	-82.900,00	-83.100,00	-83.400,00	-83.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-326.443,43	-509.300,00	-511.800,00	-511.800,00	-511.800,00	-511.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.320,48	-23.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.763,91	-691.100,00	-706.000,00	-707.100,00	-708.200,00	-709.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-334.303,91	-537.600,00	-548.100,00	-548.700,00	-549.300,00	-549.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.536,78	5.000,00	75.000,00	87.000,00	84.000,00	92.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	37.536,78	5.000,00	75.000,00	87.000,00	84.000,00	92.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.187,22	-50.000,00	-178.000,00	-237.000,00	-200.000,00	-220.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla.gevermögen	0,00	-81.000,00	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	-222.187,22	-131.000,00	-178.000,00	-237.000,00	-200.000,00	-220.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-184.650,44	-126.000,00	-103.000,00	-150.000,00	-116.000,00	-128.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-518.954,35	-663.600,00	-651.100,00	-698.700,00	-665.300,00	-677.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-518.954,35	-663.600,00	-651.100,00	-698.700,00	-665.300,00	-677.900,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-518.954,35	-663.600,00	-651.100,00	-698.700,00	-665.300,00	-677.900,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
15	Wirtschaft und Tourismus						
15.575	Tourismus						
15.575.01	Tourismusförderung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	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 v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.140,00 -7.140,00
I10-3-033 Einrichtung Wanderparkplätze am Nationalpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.947,68 -31.947,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.973,83 15.973,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.947,68 -31.947,68
I10-3-035 Klima-Kontrollgutachten für Kneip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.132,48 -2.132,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.132,48 -2.132,48
I11-2-027 Vollwegweiser; Qualitätssoffensive Wandern	-52.230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.082,85 -65.082,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.536,78 30.536,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.082,85 -65.082,85
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrsleitsystems	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
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 v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
I12-2-012 Errichtung eines Generationenparkes (Sturmhuspa	-146.982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-146.982,77 -146.982,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-146.982,77 -146.982,77
I12-2-013 Besucher- und Touristenparkplatz "Rotwild-Emp	-22.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.973,60 -22.973,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.973,60 -22.973,60
I12-2-014 Erstellung von Willkommenstafeln	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 v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
I12-2-016 Gutachten zur therapeutischen Vermessung	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 v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00
I12-2-017 Einrichtung Nordic-Walking-Routen	0,00	-10.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -23.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -23.000,00
I13-2-002 Neugestaltung Kurpark Gemünd	0,00	-40.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-122.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 -282.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-122.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 -282.000,00
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
I14-2-011 Touristische Neugestaltung Innenstadt Schlei	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-100.000,00 -120.000,00	0,00 -280.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.500,00	0,00	17.000,00	42.000,00 50.000,00	0,00 117.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-100.000,00 -120.000,00	0,00 -280.000,00
I14-2-012 Interaktiver Energiepfad	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -275.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	42.000,00 42.000,00	0,00 104.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -275.000,00
Summe	-222.187,22	-128.000,00	-178.000,00	-122.000,00	-237.000,00	-200.000,00 -220.000,00	-404.259,38 -1.239.259,38
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Hintergrund

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 13.9.2007 die grundsätzliche Bereitschaft der Stadt Schleiden zur Beteiligung an der künftigen Träger- und Betreibergesellschaft für Vogelsang erklärt. Mit der zweiten Leitentscheidung zur Zukunft 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 €
2017	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 €
2017	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 €
2017	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., wurde die Aufgabenverteilung im Bereich Tourismus neu geregelt. Auf der Ortsebene konzentriert sich die Stadt Schleiden schwerpunktmäßig auf ortsspezifische Projekte (Infrastrukturmaßnahmen und deren Pflege), Veranstaltungen, Online-Marketing und die Qualitätssicherung der prädikatisierten Ortsteile. Die Strategie- und Produktentwicklung erfolgt in Abstimmung mit der Nordeifel Tourismus GmbH (NeT). Gremien- und Lobbyarbeit sowie die Kooperation mit Vereinen und Verbänden findet ebenfalls auf der Ortsebene statt. Die NeT GmbH ist Betreiberin des Nationalpark-Tores und damit verantwortlich für das touristische Tagesgeschäft.

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441101
Konto-Bez.: Mieten

Bezeichnung	Ansatz 2014
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. 441151
Konto-Bez.: Pachten

Bezeichnung	Ansatz 2014
Campingplatz Schleiden	0,00 €
Wohnmobilhafen	1.500,00 €
Minigolfplatz	100,00 €
Insgesamt:	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.

Konto-Nr. 441156
Konto-Bez.: Erbbauzinsen

Zinszahler	Ansatz 2014
Gemünder Parkrestaurant GmbH	30.800,00 €

(Objekt: Stadthalle / Parkrestaurant)

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

Für Spenden und Kostenbeteiligungen anlässlich verschiedener Veranstaltungen wird im Haushalt 2014 ein Ansatz in Höhe von 2.000,00 € gebildet.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Detaillierte Kontenerläuterung

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 2014 ergibt sich ein abgezinster Auflösungsertrag in Höhe von 194.000,00 €.

Konto-Nr. 522101

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

Bezeichnung	Ansatz 2014
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. 531521

Konto-Bez.: Zuschuss an Nordeifel-Tourismus GmbH (Net GmbH)

Mit Gesellschaftervertrag vom 18. Februar 2009 wurde die Nordeifel-Tourismus GmbH gegründet. Die Stadt Schleiden hat sich mit einem Stammkapital in Höhe von 1.200,00 € an der Gesellschaft beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung touristischer Strukturentwicklung und Tourismusförderung sowie touristischer Produktentwicklung. Für die Finanzierung der Aufgaben stellt die Stadt Schleiden im Haushaltsjahr 2014 einen Betrag in Höhe von 18.500,00 € zur Verfügung.

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 2014
<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 2014
Aufwand für GEMA	500,00 €
Aufwand für Internet	1.500,00 €
Sonstiges	1.500,00 €
Insgesamt:	3.500,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I12-2-017
Investitions-Bezeichnung Einrichtung von Nordic-Walking-Routen

Für die Konzeption und Beschilderung von drei Nordic-Walking-Routen im Kneipp-Kurort Gemünd werden im Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von 13.000,00 € eingeplant. Es sind drei Strecken unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade geplant, die nach klimatherapeutischen Kriterien vermessen werden. Die Beschilderung umfasst eine Starttafel und drei Pulsmesstafeln sowie die Zwischenmarkierung unterwegs. Die Routen sollen digitalisiert und in einem Flyer dargestellt werden. Fördermittel werden voraussichtlich in Höhe von 50 % der Auszahlungen (6.500,00 €) gewährt.

Investitions-Nr. I13-2-002
Investitions-Bezeichnung Neugestaltung Kurpark Gemünd

Im Rahmen der Erneuerung des Kurparks Gemünd soll sowohl eine barrierefreie Zugangsmöglichkeit in den Park, als auch eine weitestgehende barrierefreie Nutzung der Wege und Infrastruktur für mobilitätseingeschränkte Menschen ermöglicht werden. Darüber hinaus soll das Element Wasser erlebbar gemacht werden. Aktions- und Erholungsflächen sollen den Kurpark für Einheimische und Gäste attraktiver machen. Für die Umsetzung der Maßnahme werden folgende Haushaltsmittel veranschlagt:

	HHJ 2014	HHJ 2015
Auszahlungen	-120.000,00 €	-122.000,00 €
Fördermittel	50.000,00 €	50.000,00 €
Eigenanteil	-70.000,00 €	-72.000,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I14-2-010
Investitions-Bezeichnung: Wanderinfrastruktur

Nach der Überarbeitung des gesamten Wanderwegenetzes im Stadtgebiet Schleiden und der Installation eines Wanderleitsystems, soll in einem weiteren Schritt die Möblierung an Wanderwegen optimiert und erweitert werden. Dazu zählen u.a. Ruhebänke und Picknickplätze, Wander- und Schutzhütten sowie sogenannte Wildcamps. Durch diese Maßnahme soll Schleiden weiter als vorbildliche Wanderdestination in der Eifel gefestigt werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden auf 25.000,00 € geschätzt. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 10.000,00 € gefördert.

Investitions-Nr. I14-2-011
Investitions-Bezeichnung: Touristische Neugestaltung der Innenstadt Schleiden

Die im Masterplan-Prozess für die Innenstadt Schleiden entwickelten Ideen mit touristischem Potenzial sollen in den Jahren 2014 bis 2017 umgesetzt werden. Dies können u.a. Projekte sein, die das Wassererleben fördern, wie beispielsweise Sitzstufen an der Olef. Im Haushalt werden folgende Mittel bereitgestellt:

	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
Auszahlungen	-20.000,00 €	-40.000,00 €	-100.000,00 €	-120.000,00 €
Fördermittel	8.500,00 €	17.000,00 €	42.000,00 €	50.000,00 €
Eigenanteil	-11.500,00 €	-23.000,00 €	-58.000,00 €	-70.000,00 €

Investitions-Nr. I14-2-012
Investitions-Bezeichnung: Interaktiver Energiepfad

Klimaschutz, Tourismus und Natur sind wesentliche Bestandteile des Leitbildes der Stadt Schleiden. In der Stadt wird mehr Energie aus regenerativen Quellen produziert, als die privaten Haushalte verbrauchen. Um diese Stärke auch touristisch nutzen zu können, soll ein "Interaktiver Energiepfad" eingerichtet werden. Es ist eine Pedelec-Tour vorgesehen, die zu den Standorten regenerativer Energiegewinnung führt. Entlang der Strecke sollen interaktive Stationen, wie z.B. ein CO²-Koffer oder ein Hamsterrad spielend Wissen vermitteln. Für die Umsetzung der Maßnahme sind im Haushaltsplan folgende Mittel vorgesehen:

	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
Auszahlungen	-75.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
Fördermittel	20.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
Eigenanteil	-55.000,00 €	-58.000,00 €	-58.000,00 €

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.172.420,70	10.760.200,00	10.847.300,00	11.288.900,00	11.716.700,00	12.137.700,00
401101	Grundsteuer A	44.899,03	47.600,00	45.200,00	46.000,00	46.800,00	47.700,00
401201	Grundsteuer B	1.734.335,13	2.262.000,00	2.155.000,00	2.193.800,00	2.233.300,00	2.273.500,00
401301	Gewerbesteuer	3.145.858,13	2.600.000,00	2.685.800,00	2.769.100,00	2.852.100,00	2.934.800,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	4.130.426,00	4.672.100,00	4.750.000,00	5.020.800,00	5.286.800,00	5.545.900,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	431.138,00	473.500,00	489.100,00	504.800,00	520.400,00	536.000,00
403101	Vergnügungssteuer	37.316,01	29.200,00	30.300,00	31.400,00	32.600,00	33.700,00
403201	Hundesteuer	66.433,96	67.000,00	69.500,00	72.100,00	74.700,00	77.300,00
403401	Zweitwohnungssteuer	18.229,53	24.500,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00	44.400,00
404101	Fremdenverkehrsabgabe	101.469,71	120.100,00	124.700,00	129.300,00	133.900,00	138.500,00
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	462.315,20	464.200,00	457.700,00	480.100,00	493.100,00	505.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.795,00	4.416.000,00	4.066.200,00	4.208.900,00	4.698.500,00	4.879.200,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.425.057,00	3.717.700,00	3.640.100,00	3.749.300,00	3.918.000,00	4.078.700,00
412101	Bedarfszuweisungen für Kanalnutzungsgebühren	181.593,00	181.600,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00
412102	Bedarfszuweisungen für Kurorte	70.145,00	70.200,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	0,00	58.100,00	91.600,00	412.500,00	432.500,00
414101	Landeszuweisungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414103	Verwendung Sportpauschale (ab 2014)	0,00	0,00	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	36.205,50	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
436101	Kurbeiträge	36.205,50	40.000,00	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	13.000,25	27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
456202	Stundungs- und Prozesszinsen	13.000,25	27.000,00	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	13.898.421,45	15.244.200,00	14.981.500,00	15.566.500,00	16.484.500,00	17.086.900,00
11	- Personalaufwendungen	-13.159,74	-14.600,00	-14.700,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-13.041,19	-13.700,00	-13.800,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-118,55	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.705,43	-16.500,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-17.705,43	-16.500,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.194.912,08	-8.224.900,00	-8.428.900,00	-8.522.300,00	-8.616.600,00	-8.711.700,00
531512	Weiterleitung Kurbeiträge an TST	-26.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531513	Weiterleitung Fremdenverkehrsabgabe an TST	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-268.236,00	-220.400,00	-227.700,00	-234.700,00	-241.800,00	-248.800,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-260.572,00	-234.100,00	-241.200,00	-248.000,00	-254.800,00	-261.700,00
537201	Kreisumlage	-7.198.577,08	-7.440.800,00	-7.620.000,00	-7.696.200,00	-7.773.200,00	-7.850.900,00
537211	Differenzierte Kreisumlage (ÖPNV)	-342.243,00	-309.500,00	-340.000,00	-343.400,00	-346.800,00	-350.300,00
537221	Differenzierte Kreisumlage (VHS)	-16.097,00	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.225.777,25	-8.256.000,00	-8.460.800,00	-8.554.500,00	-8.649.200,00	-8.744.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.672.644,20	6.988.200,00	6.520.700,00	7.012.000,00	7.835.300,00	8.342.300,00
19	+ Finanzerträge	22,09	100,00	16.100,00	15.100,00	14.100,00	13.100,00
465101	Gewinnanteile aus Beteiligungen	22,09	100,00	16.100,00	15.100,00	14.100,00	13.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.619,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.619,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.597,66	-4.900,00	11.100,00	10.000,00	9.000,00	7.900,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.671.046,54	6.983.300,00	6.531.800,00	7.022.000,00	7.844.300,00	8.350.200,00
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)	5.671.046,54	6.983.300,00	6.531.800,00	7.022.000,00	7.844.300,00	8.350.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
481701	Ertr. Grundsteuer A für städt. Liegenschaften	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
481702	Ertr. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.671.046,54	6.983.300,00	6.551.200,00	7.041.400,00	7.863.700,00	8.369.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.311.533,01	10.760.200,00	10.847.300,00	11.288.900,00	11.716.700,00	12.137.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.795,00	4.416.000,00	3.968.100,00	4.077.300,00	4.246.000,00	4.406.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.481,08	40.000,00	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	11.576,19	27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,09	100,00	16.100,00	15.100,00	14.100,00	13.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.033.407,37	15.244.300,00	14.899.500,00	15.450.000,00	16.046.100,00	16.627.500,00
10	- Personalauszahlungen	-13.003,64	-14.600,00	-14.700,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.102,38	-16.500,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.618,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
14	- Transferausszahlungen	-8.122.985,33	-8.224.900,00	-8.428.900,00	-8.522.300,00	-8.616.600,00	-8.711.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.155.709,85	-8.261.000,00	-8.465.800,00	-8.559.600,00	-8.654.300,00	-8.749.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.877.697,52	6.983.300,00	6.433.700,00	6.890.400,00	7.391.800,00	7.877.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223.159,88	806.600,00	1.050.600,00	1.093.600,00	1.424.100,00	1.453.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	1.223.159,88	806.600,00	1.050.600,00	1.093.600,00	1.424.100,00	1.453.900,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 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 v. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.223.159,88	806.600,00	1.050.600,00	1.093.600,00	1.424.100,00	1.453.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	7.100.857,40	7.789.900,00	7.484.300,00	7.984.000,00	8.815.900,00	9.331.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	7.100.857,40	7.789.900,00	7.484.300,00	7.984.000,00	8.815.900,00	9.331.600,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	7.100.857,40	7.789.900,00	7.484.300,00	7.984.000,00	8.815.900,00	9.331.600,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-012 Allgemeine Investitionspauschale	744.865,88	806.600,00	952.500,00	0,00	962.000,00	971.600,00 981.400,00	2.954.113,78 6.821.613,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	744.865,88	806.600,00	952.500,00	0,00	962.000,00	971.600,00 981.400,00	2.954.113,78 6.821.613,78
Summe	744.865,88	806.600,00	952.500,00	0,00	962.000,00	971.600,00 981.400,00	2.954.113,78 6.821.613,78

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

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen hat im August 2013 die erste Modellrechnung auf der Basis der Eckpunkte für das GFG 2014 zur Verfügung gestellt. Da jedoch noch keine endgültigen Festsetzungen vorliegen, dient diese Modellrechnung lediglich als Richtlinie für die Kalkulation der Ansätze für das Haushaltsjahr 2014.

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 2014: 4.750.000,00 €

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 2014: 489.100,00 €

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 2014: 3.640.100,00 €

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 2014: 952.500,00 €

**Sachkonto: 231233
(Investitionen)
Sachkonto: 413102
(Erträge)**

Schulpauschale

Die pauschale Zuwendung "Schulpauschale" ist zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen im Schulbereich und im investiven Bereich der frühkindlichen Bildung einzusetzen. Die Mittel können für folgende Maßnahmen verwendet werden:

- a) Bau (Neubau/Umbau/Erweiterungsbau) und Erwerb von Schulgebäuden und Kindertageseinrichtungen.
- b) Instandsetzungen von Schulgebäuden.
- c) Modernisierung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen und raumbildende Ausbauten.
- d) Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen.
- e) Miete und Leasing von Schulgebäuden

Haushaltsansatz 2014: 451.200,00 €

Diese Mittel werden in Höhe von 381.800,00 € investiv und in Höhe von 69.400,00 € 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: 414103

Sportpauschale

Die pauschale Zuwendung "Sportpauschale" dient zur Förderung des allgemeinen Sportstättenbedarfs in den Gemeinden. Sie kann für den Neubau, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden. Die Sportpauschale darf nicht zur Deckung von Personalaufwendungen der Gemeinde verwendet 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 2014: 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 allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage:

Jahr	Allg. Kreisumlage	Jugendamtsuml.	Gesamt	Betrag
2007	51,08%	--	51,08%	6.007.229,00 €
2008	51,08%	--	51,08%	6.038.019,00 €
2009	50,73%	--	50,73%	6.872.174,00 €
2010	41,33%	16,50%	57,83%	7.665.353,00 €
2011	43,38%	19,18%	62,56%	7.389.865,00 €
2012	40,21%	18,25%	58,46%	7.198.577,08 €
2013	39,57%	19,00%	58,57%	7.439.783,00 €

Für die allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage (Sachkonto 537201) werden folgende Beträge veranschlagt:

Umlagegrundlagen gem. 1. Modellrechnung:	Steuerkraftzahl:	9.878.484,00 €
	Schlüsselzuw.:	3.640.120,00 €
	Umlagegrundl.:	13.518.604,00 €

Allgemeine Kreisumlage (37,04 % der Umlagegrundlagen):	5.007.290,92 €	
Jugendamtsumlage (19,28 % der Umlagegrundlagen):	2.606.386,85 €	
eingeplant.	7.613.677,77 €	7.620.000,00 €

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 BgA-Verkehrsunternehmens: 340.000,00 €
- b) Differenzierte Kreisumlage für den Defizitausgleich der Kreis-VHS (Sk: 537221) 0,00 €
 Zum 1.1.2014 erfolgt der Zusammenschluss der Kreis-VHS mit der VHS der Stadt Euskirchen zur großen VHS Kreis Euskirchen. Daher entfällt die Differenzierte Kreisumlage für den Defizitausgleich der Kreis-VHS.

Gesamtzahlung an den Kreis Euskirchen: 7.960.000,00 €

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.

<u>Berechnung:</u>	$\frac{2.685.800 \times 35}{413}$	Haushaltsansatz 2014:	227.700,00 €

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
	<u>Sachkonto:</u> 534101		<u>Sachkonto:</u> 534201	<u>Sachkonto:</u> 534201	
	Bund	Länder	Länder	Länder	
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
2017	14,5*	20,5*	29**	5**	69

*) Normal-Umlage, Sachkonto: 534101 - 35 %

**) Solidarbeitrag Fonds Deutsche Einheit, Sachkonto: 534201 - 34 %

Solidarbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Sachkonto: 534201)

Dieser Beitrag beinhaltet die Gesamtleistung des Landes Nordrhein-Westfalen und seiner Kommunen zur Finanzierung der Einheitslasten. Im Rahmen der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs wird der Solidarbeitrag zusätzlich zum Landesvervielfältiger (29 %) durch einen Aufschlag nach § 6 Abs. 5 GFRG (5 %) erhöht.

<u>Berechnung:</u>	$\frac{2.685.800 \times 34}{413}$		221.200,00 €

Endgültige Festsetzung des Solidarbeitrages aus Vorjahren:	20.000,00 €

Haushaltsansatz 2014:	241.200,00 €

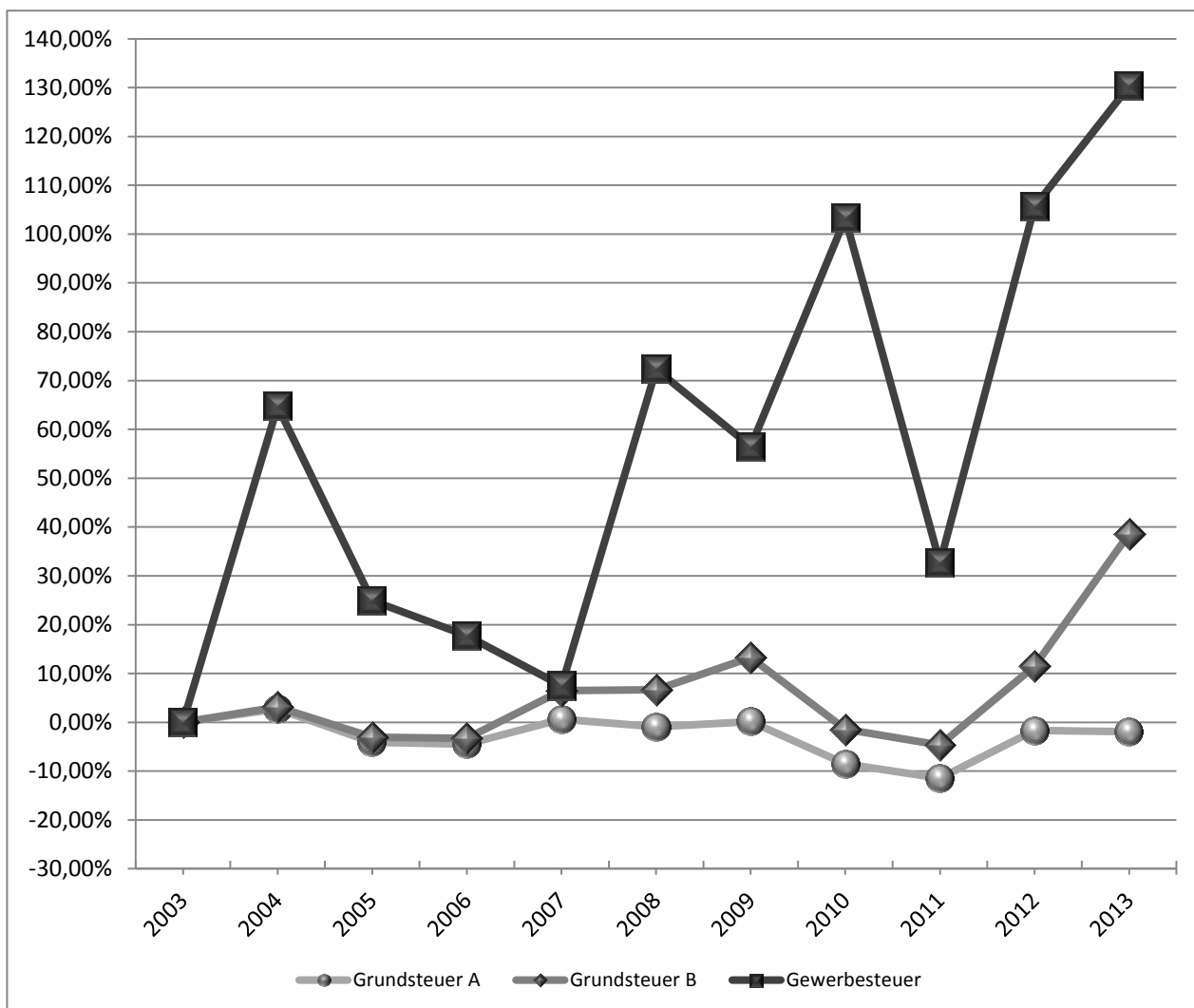
Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

a) Entwicklung der Realsteuern

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Insgesamt
	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag
2003	45.663,00 €	310%	1.532.911,00 €	391%	1.620.082,00 €	413%	3.198.656,00 €
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%	1.961.253,00 €	413%	3.556.141,00 €
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	45.726,00 €	310%	1.734.050,00 €	391%	2.320.988,00 €	413%	4.100.764,00 €
2010	41.774,00 €	310%	1.641.429,00 €	391%	3.316.374,00 €	413%	4.999.577,00 €
2011	40.425,00 €	310%	1.637.225,00 €	413%	2.224.211,00 €	413%	3.901.861,00 €
2012	44.899,00 €	310%	1.734.335,00 €	413%	3.145.858,00 €	413%	4.925.092,00 €
2013	44.781,00 €	310%	2.154.364,00 €	500%	3.105.107,00 €	413%	5.304.252,00 €

Prozentuale Veränderung zum Basisjahr 2003



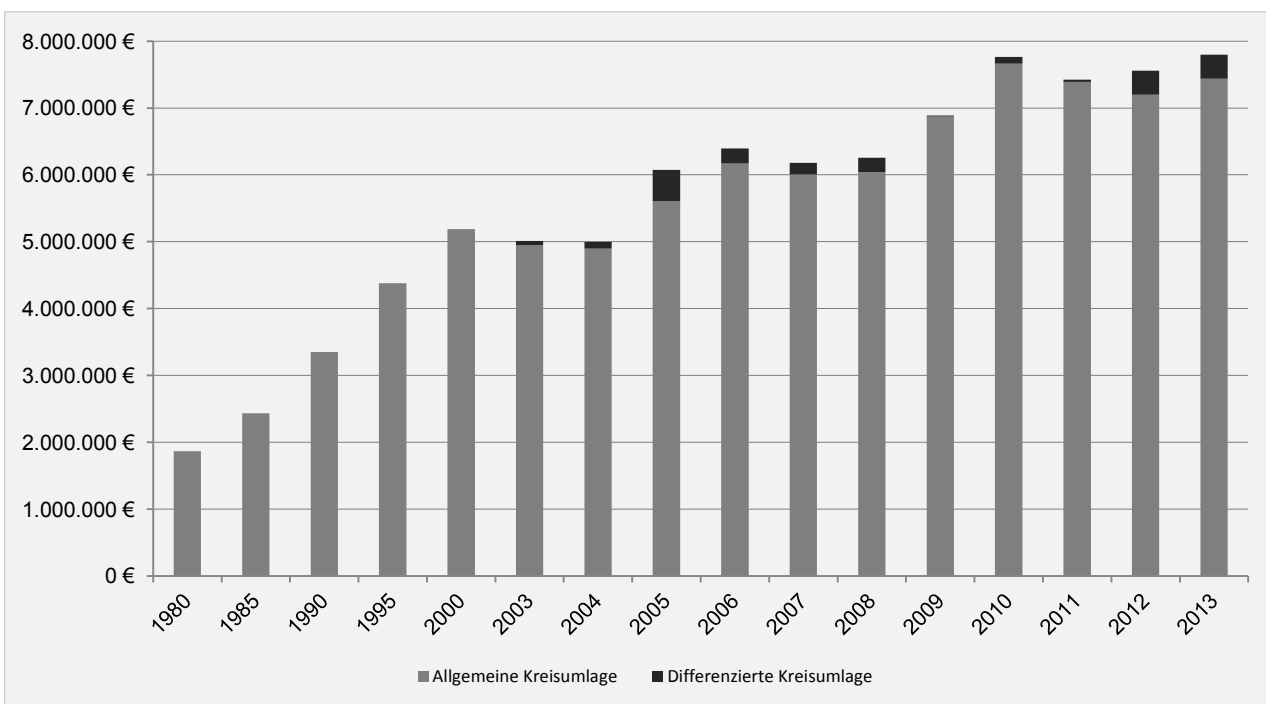
Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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	7.198.577,00 €	358.340,00 €	7.556.917,00 €
2013	7.439.783,00 €	358.169,00 €	7.797.952,00 €

Die Entwicklung der allg. und differenzierten Kreisumlagen



Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	78,52	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	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.620,26	-17.400,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.800,00	-18.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-15.501,66	-16.300,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.700,00	-16.900,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-118,60	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.081,56	-19.600,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-21.081,56	-19.600,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00
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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.701,82	-37.000,00	-118.000,00	-38.400,00	-38.700,00	-39.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.623,30	-37.000,00	-118.000,00	-38.400,00	-38.700,00	-39.100,00
19	+ Finanzerträge	108.857,81	140.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
461701	Zinserträge Kreditinstitute	4.432,37	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
461801	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465111	Erträge aus derivativen Geschäften	104.380,74	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.608.606,66	-1.485.000,00	-1.470.000,00	-1.461.900,00	-1.453.900,00	-1.446.100,00
551101	Zinsaufwendungen Land	-123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551601	Zinsaufwendungen sonst. Öff. Sonderrechn.	-805.764,43	-825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-332.136,91	-310.000,00	-1.140.000,00	-1.128.600,00	-1.117.300,00	-1.106.100,00
551711	Zinsaufwand Liquiditätskredite	-280.888,87	-220.000,00	-320.000,00	-323.200,00	-326.400,00	-329.700,00
559101	Kreditbeschaffungskosten	-1.874,02	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
559201	Aufwendungen aus derivativen Geschäften	-187.818,88	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.499.748,85	-1.345.000,00	-1.455.000,00	-1.446.700,00	-1.438.600,00	-1.430.600,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.536.372,15	-1.382.000,00	-1.573.000,00	-1.485.100,00	-1.477.300,00	-1.469.700,00
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)	-1.536.372,15	-1.382.000,00	-1.573.000,00	-1.485.100,00	-1.477.300,00	-1.469.700,00
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)	-1.536.372,15	-1.382.000,00	-1.573.000,00	-1.485.100,00	-1.477.300,00	-1.469.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	106.871,83	140.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.871,83	140.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
10	- Personalauszahlungen	-15.666,86	-17.400,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.800,00	-18.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.435,97	-19.600,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.560.442,94	-1.485.000,00	-1.470.000,00	-1.461.900,00	-1.453.900,00	-1.446.100,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616.545,77	-1.522.000,00	-1.588.000,00	-1.500.300,00	-1.492.600,00	-1.485.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.509.673,94	-1.382.000,00	-1.573.000,00	-1.485.100,00	-1.477.300,00	-1.469.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 u. 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 v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.807,76	-24.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00
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	-20.807,76	-24.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.807,76	-24.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.530.481,70	-1.406.000,00	-1.598.000,00	-1.512.100,00	-1.506.300,00	-1.500.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	338.447,34	576.900,00	709.100,00	560.100,00	375.000,00	193.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	39.981.516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-806.681,79	-901.000,00	-1.008.000,00	-1.018.100,00	-1.028.300,00	-1.038.500,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.013.282,52	-324.100,00	-298.900,00	-458.000,00	-653.300,00	-845.200,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	482.800,82	-1.730.100,00	-1.896.900,00	-1.970.100,00	-2.159.600,00	-2.345.900,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	482.800,82	-1.730.100,00	-1.896.900,00	-1.970.100,00	-2.159.600,00	-2.345.900,00

Haushaltsplan

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-1-007 Zuführung an den KVR-Fonds	-20.807,76	-24.000,00	-25.000,00	0,00	-27.000,00	-29.000,00 -31.000,00	-64.055,05 -176.055,05
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.807,76	-24.000,00	-25.000,00	0,00	-27.000,00	-29.000,00 -31.000,00	-64.055,05 -176.055,05
Summe	-20.807,76	-24.000,00	-25.000,00	0,00	-27.000,00	-29.000,00 -31.000,00	-64.055,05 -176.055,05

Haushaltsplan

Erläuterungen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Konto-Nr. 139106
 Konto-Bez.: Abg. Sonstiger Ausleihungen (Arbeitgeberdarlehen)

Hintergrund	Ansatz 2014
Tilgungsrate für zinslos gewährte Arbeitgeberdarlehen	900,00 €

Konto-Nr. 326103
 Konto-Bez.: Zug. Investitionskredite v. Banken u. Kreditinstituten

Hintergrund	Ansatz 2014
Kredite dürfen gemäß § 86 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) nur für Investitionen unter der Voraussetzung des § 77 Abs. 3 GO NRW und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die daraus übernommenen Verpflichtungen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune in Einklang stehen. Maßgebend ist daher der im Gesamtfinanzplan ausgewiesene "Saldo aus Investitionstätigkeit"	708.200,00 €

Gesamtbetrag im Teilfinanzhaushalt 16.612.01, Zeile 33: 709.100,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I11-1-007
 Investitions-Bezeichnung Zuführung an den KVR-Fonds (Versorgungsrücklage)

Das Versorgungsfondsgesetz verpflichtete die nordrhein-westfälischen Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sicherung ihrer Versorgungsaufwendungen für die Beamten, beginnend ab dem Jahre 1999, eigene Versorgungsrücklagen zu bilden. Hierfür wurde ein KVR-Fonds gebildet, der von der Rheinischen Versorgungskasse verwaltet wird. Mit der vollständigen Umstellung der Kameralistik auf die doppelte Buchführung ist die Stadt Schleiden nach § 36 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verpflichtet, Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften zu bilden. Mit der Bildung der Pensionsrückstellungen wird der Verpflichtung zum Aufbau einer Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) entsprochen. Dadurch entfällt die bis dahin jährliche Verpflichtung zur Zuführung an den KVR-Fonds.

Es wird jedoch weiterhin empfohlen, Finanzmittel für einen Kapitalaufbau zur (teilweisen) Finanzierung künftiger Versorgungsleistungen aufzubauen und sich nicht nur auf bilanzielle Pensionsrückstellungen mit dem Ziel der Liquiditätssteuerung zu verlassen. Im Haushalt 2014 werden daher weiterhin Mittel (25.000,00 €) für den KVR-Fonds veranschlagt.

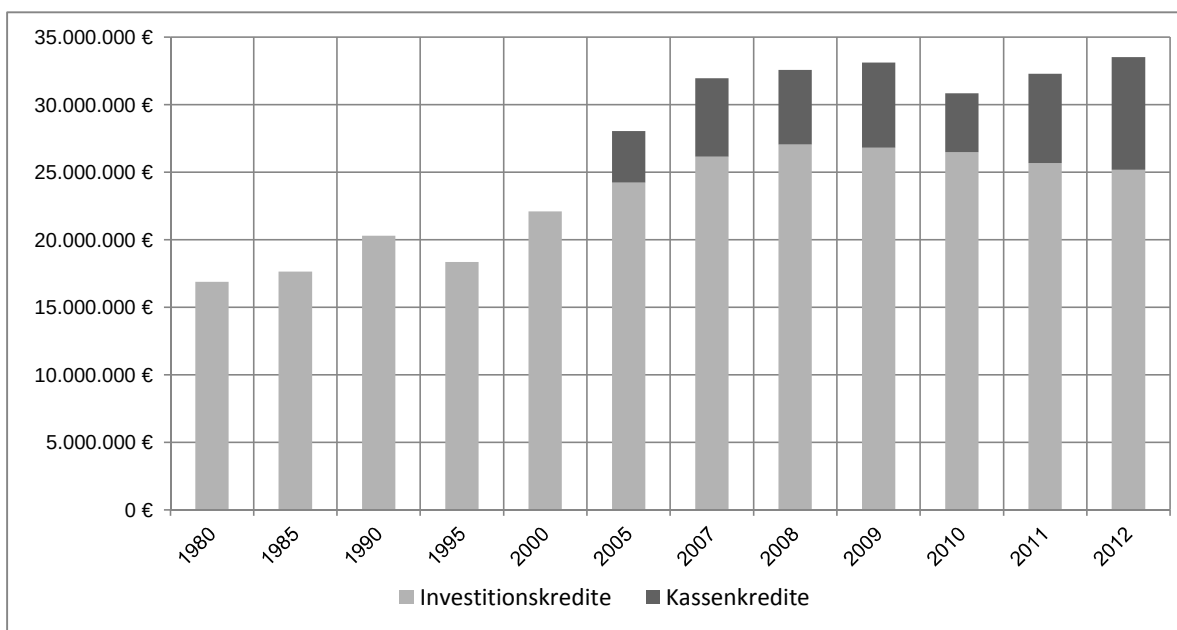
Kennzahlen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

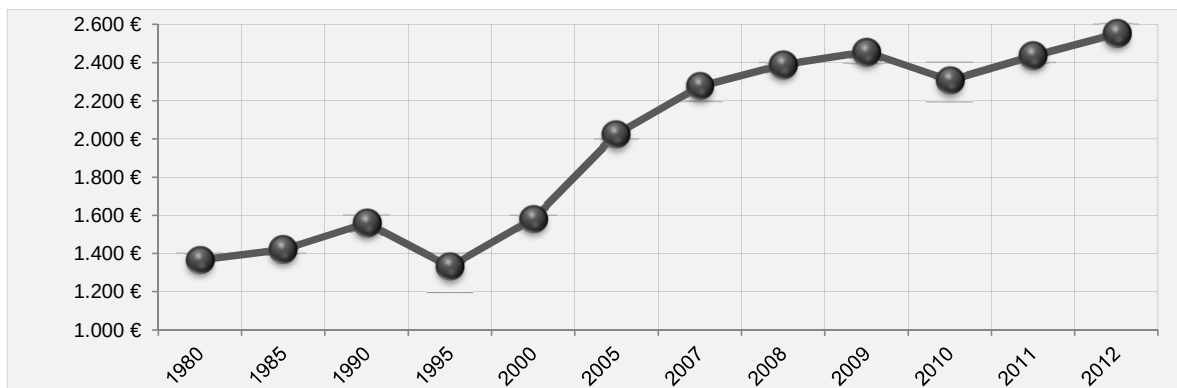
a) Entwicklung der Verschuldung

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/ Zinsaufwand 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 2014		Zahl der Stellen 2013	tatsächlich besetzt am 30.06.2013	Vermerke / Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	B 2 / B 3	1	0	1	1	1 x k.u. in EG 9
Erster Beigeordneter	A 14 / A 15	1	0	1	1	
Stadtoberamtsrat	A 13 g.D.	2	0	2	2	
Stadtamtsrat	A 12	1,65	0	1,65	1,65	
Stadtamtman	A 11	1	0	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	0	3 x A 9 k.u. EG 5 bis 9
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	0	
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D.	3	0	3	3	
Stadthauptsekretär	A 8	0	0	0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0	0	0	0	
Stadtsekretär	A 6	0	0	0	0	
Stadtassistent	A 5	0	0	0	0	
		9,65	0	9,65	9,65	

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											
	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
Verwaltungsvorstand	1		1									
Geschäftsbereich 1												
Team 1.1						0,65						
Team 1.2						1						
Team 1.3										1		
Geschäftsbereich 2												
Team 2.1					1		1			2		
Team 2.2												
Team 2.3					1							
Bauhof												
Insgesamt	1	0	1	0	2	1,65	1	0	0	3	0	0

Vermerke / Erläuterungen

Stellenplan

Stadt Schleiden

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	tatsächlich besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
12	0,00	0,00	0,00	
11	2,90	2,90	2,90	
10	0,50	0,50	0,00	
9	17,00	13,00	12,50	
8	6,95	10,40	9,70	
7	1,00	1,00	1,00	
6	16,80	16,05	15,05	
5	14,95	14,05	15,80	
4	1,00	2,00	2,00	
3	1,55	3,65	3,55	
2	1,40	1,40	1,40	
1	0,20	0,25	0,20	
Summe	64,25	65,20	64,10	

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			1,65	2,00					1,00			4,65
Team 1.2			3,70	0,90		2,00	1,20					7,80
Team 1.3	1,00		2,00			3,00	0,85			1,40	0,20	8,45
Bauhof				1,00	1,00	6,00	9,00	1,00				18,00
Geschäftsbereich 2												
Team 2.1			3,70	0,70		4,40	3,30		0,55			12,65
Team 2.2	0,90	0,50	2,00			1,40						4,80
Team 2.3			2,00				0,60					2,60
Stabstellen												
Tourismus und Kultur	1,00											1,00
IT-Service			1,00	0,50								1,50
Vergabeprüfstelle und Vertragsmanagement			1,00									1,00
Insgesamt	2,90	0,50	17,05	6,90	1,00	16,80	14,95	1,00	1,55	1,40	0,20	64,25

k.w. Fördermaßnahmen: Fremdwassersanierung 1,0, EG 9 und Klimaschutz 0,5, EG 10

Stellenübersicht C

Stadt Schleiden

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt in 2013	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	3 x Verwaltungsangestellte/r 2 x Systemadministration (EDV) 1 x Straßenwärter (Bauhof)
Referendare	keine	2,00	0,00	gemäß Zuweisung durch OLG bzw. BR

Anlagen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Erweiterung/Umbau Kindergarten Schleiden (I13-1-012)	300	0	0	0	0
Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel" in Schleiden (I11-2-020)	2.000	0	0	0	0
Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Im Auel" in Schleiden (I11-2-023)	800	0	0	0	0
Herstellung/Sanierung Zufahrt "Salzberg" in Gemünd (I10-3-026)	900	1.230	0	0	0
Neugestaltung Kurpark Gemünd (I13-2-002)	122	0	0	0	0
Summe	4.122	1.230	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	559	374	192	170	140

**Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder
gemäß § 56 Abs. 3 GO**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2014	2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.704,00 €	1.872,00 €	1.872,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (12)
2	SPD	780,00 €	780,00 €	780,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (5)
3	FDP	912,00 €	936,00 €	936,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (6)
4	B90/Grüne	516,00 €	468,00 €	468,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (3)
5	UWV	384,00 €	312,00 €	312,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (2)

Neben den Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung werden den Fraktionen nachstehende Räumlichkeiten gegen Miete zur Verfügung gestellt:

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Lage des Raumes im Rathaus	Größe des Raumes
1	CDU	Hauptgebäude, Zimmer 314-316	62,95 m²
2	SPD	Hauptgebäude, Zimmer 318	31,36 m²
3	FDP	Hauptgebäude, Zimmer 311	25,87 m²
4	B90/Grüne	Hauptgebäude, Zimmer 309	22,48 m²
5	UWV	Hauptgebäude, Zimmer 310	24,30 m²

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2012	2014	2014
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für für Investitionen	25.174	24.836	24.553
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	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.174	24.836	24.553
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	25.174	24.836	24.553
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.355	11.000	11.500
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.355	11.000	11.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.224	997	947
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	113	157	149
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.578	5.777	5.488
8. Summe aller Verbindlichkeiten	39.444	42.767	42.637