



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2015



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 - 11
Verwaltungsorganisation / Verwaltungsgremien	Seite	12 - 13
Stadtrat / Arbeitsgruppen	Seite	14 - 19
Überblick Produktbereiche	Seite	20
Produktgruppen / Produkte	Seite	21 - 24
Bilanz zum 31.12.2013	Seite	25 - 28
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	Seite	29 - 32
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt auf der Ebene der Produktbereiche	Seite	33 - 78
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	79 - 80
Analyse des Ergebnishaushaltes	Seite	81 - 84
Budgetierung und Bewirtschaftungsregeln	Seite	85 - 88
Interne Leistungsverrechnung	Seite	89 - 94
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	Seite	95 - 552
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	Seite	97 - 104
01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	Seite	105 - 114
01.111.03 Organisationsangelegenheiten	Seite	115 - 118
01.111.04 Bauhof / Fuhrpark	Seite	119 - 128
01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit	Seite	129 - 136
01.111.06 Personalmanagement	Seite	137 - 146
01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement	Seite	147 - 152
01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling	Seite	153 - 158
01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	Seite	159 - 166
01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Seite	167 - 174
01.111.11 Steuern und Abgaben	Seite	175 - 182
01.111.12 EDV-Datenzentrale	Seite	183 - 188
01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	Seite	189 - 196
01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte	Seite	197 - 200
02.121.01 Statistik und Wahlen	Seite	201 - 206
02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen	Seite	207 - 214
02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten	Seite	215 - 222
02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen	Seite	223 - 228
02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Seite	229 - 240
03.211.01 Grundschule Schleiden	Seite	241 - 250
03.211.02 Grundschule Gemünd	Seite	251 - 260
03.211.03 Grundschule Dreiborn	Seite	261 - 270
03.212.01 Hauptschule Schleiden	Seite	271 - 280
03.215.01 Realschule Schleiden	Seite	281 - 290
03.217.01 Gymnasium Schleiden	Seite	291 - 300
03.221.01 Sonderschulzweckverband	Seite	301 - 306
03.241.01 Schülerbeförderung	Seite	307 - 312
03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler	Seite	313 - 318
03.243.01 Sonstige Schulische Aufgaben	Seite	319 - 326
04.263.01 Musikschulzweckverband	Seite	327 - 332

Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

04.272.01	Stadtbibliothek	Seite	333 - 338
04.281.01	Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"	Seite	339 - 344
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Seite	345 - 350
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Seite	351 - 358
05.351.01	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	Seite	359 - 364
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Seite	365 - 372
06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze	Seite	373 - 378
07.411.01	Krankenhäuser	Seite	379 - 384
08.424.01	Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)	Seite	385 - 392
08.424.02	Freibad Schleiden	Seite	393 - 398
08.424.03	Freibad Gemünd	Seite	399 - 404
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen	Seite	405 - 410
09.511.02	Infrastrukturentwicklung	Seite	411 - 416
10.521.01	Baubehördliche Beratung und Information	Seite	417 - 420
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Seite	421 - 426
11.537.01	Abfallwirtschaft	Seite	427 - 432
11.538.01	Abwasserbeseitigung	Seite	433 - 444
11.538.02	Kleinkläranlagen	Seite	445 - 448
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Seite	449 - 460
12.541.02	Straßenbeleuchtung	Seite	461 - 466
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Seite	467 - 472
12.547.01	ÖPNV	Seite	473 - 478
13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	Seite	479 - 482
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz	Seite	483 - 488
13.553.01	Städtische Friedhöfe	Seite	489 - 496
13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	Seite	497 - 502
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	Seite	503 - 508
13.555.02	Wirtschaftswege	Seite	509 - 514
15.571.01	Wirtschaftsförderung	Seite	515 - 518
15.575.01	Tourismusförderung	Seite	519 - 530
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite	531 - 542
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	543 - 552
Stellenplan		Seite	553 - 558
Anlagen		Seite	559
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		Seite	560
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen		Seite	561
Überblick über Verbindlichkeiten		Seite	562

Haushaltssatzung

Stadt Schleiden

Haushaltssatzung der Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2015

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 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Schleiden mit Beschluss vom 11. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.058.400,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.054.600,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.029.500,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.077.900,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.142.400,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.517.200,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.375.700,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.210.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.374.800,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.997.000,00 EUR

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	20.000.000,00 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	650 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	695 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

490 v.H.

Schleiden, den 11.12.2014

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, sprich 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 ca. 460.000 €, wurde die Ausgleichsrücklage von 4,9 Mio € auf 4,4 Mio € reduziert.

Diese Entwicklung hat sich auch im Folgejahr fortgesetzt. So weist der Jahresabschluss zum 31.12.2010 ein Defizit von ca. 340.000 € auf. Ein Haushaltsausgleich war, wie bereits im Vorjahr, nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich. Der Bestand der Ausgleichsrücklage reduzierte sich daher zum 31.12.2010 auf 4,1 Mio €.

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. Dies hat sich dann auch auf die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 ausgewirkt, die mit einem Defizit von 3,8 Mio € (2011) und 3,7 Mio € (2012) abgeschlossen wurden. Die Ausgleichsrücklage wurde dadurch bereits im Jahr 2012 gänzlich aufgezehrt. Auch das Jahr 2013 schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2,5 Mio €, der nur durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden konnte.

Zum 31.12.2013 beträgt das Eigenkapital der Stadt Schleiden rund 17,5 Mio €. Wenn auch die künftigen Jahresabschlüsse weiterhin Fehlbeträge von im Schnitt 2,9 Mio € aufweisen, wird das Eigenkapital spätestens im Jahre 2019 aufgebraucht sein, d.h. die Stadt Schleiden ist dann überschuldet. Die Kommunalaufsicht wird alle Möglichkeiten ausschöpfen, um diesen rechtswidrigen Zustand zu vermeiden. Letztendlich würde der Einsatz eines Sparkommissars drohen, der voraussichtlich, wie bereits bei anderen Kommunen (Nideggen/Altenahr) geschehen, massive Steuererhöhungen beschließen wird, um den Haushalt der Stadt Schleiden wieder auszugleichen.

Zur Vermeidung einer Überschuldung und zur Sicherung der Handlungsfähigkeit der Stadt Schleiden sind in der Haushaltsatzung 2015 verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen veranschlagt, die zu einer Verbesserung der Haushaltslage führen. Zu diesen Maßnahmen gehören sowohl Einsparmaßnahmen bei Aufwandspositionen (wie z.B. das Personaleinsparungskonzept), als auch Erhöhungen von Ertragspositionen (wie z.B. die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B als auch der Gewerbesteuer).

Durch diese Maßnahmen weisen die Ergebnishaushalte im Planungszeitraum erstmals seit Einführung des doppelten Buchungssystems zum 1.1.2009 einen Überschuss aus. Damit entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW.

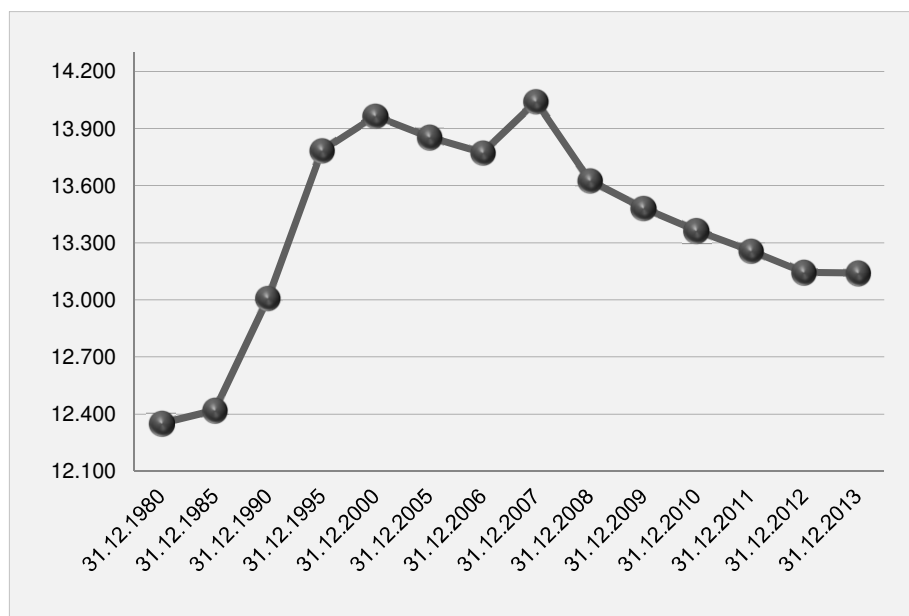
Statistische Angaben

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)

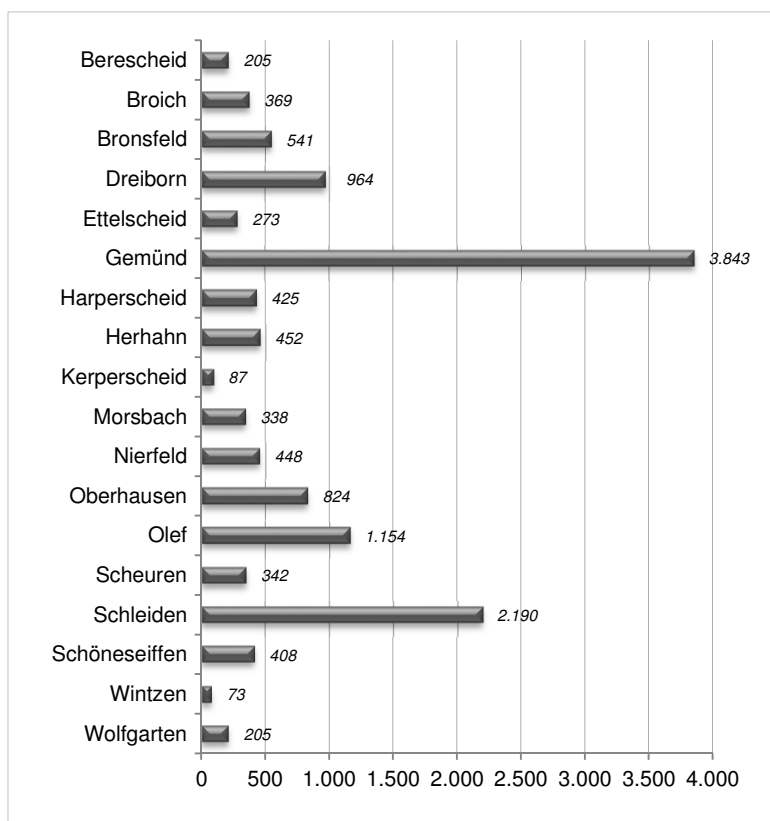
Einwohner mit Hauptwohnsitz

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

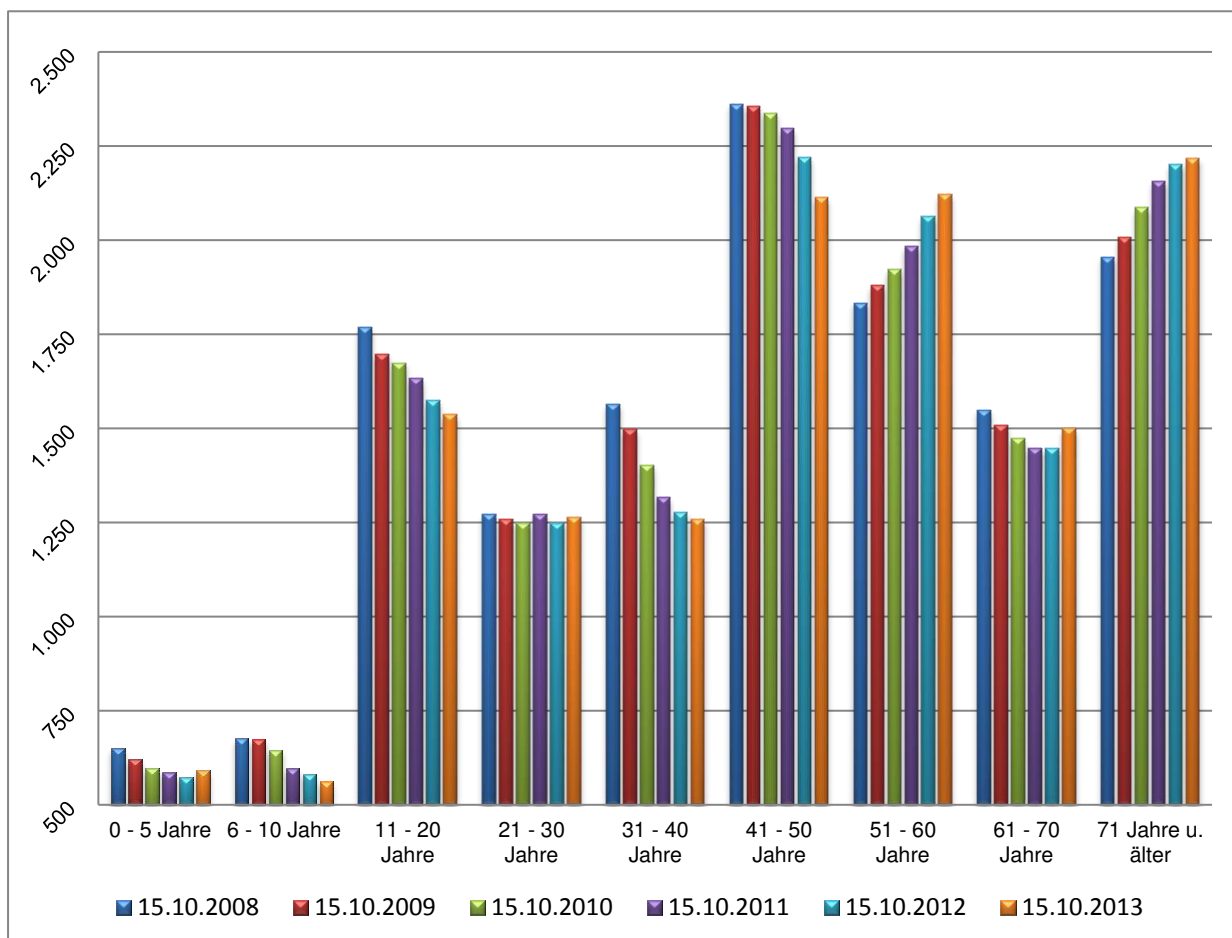
Stadt Schleiden

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.)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
a.) Grundschulen											
Dreiborn	95	101	101	91	99	99	97	90	92	87	77
Gemünd	222	204	184	169	165	163	160	151	146	120	121
Schleiden	360	338	336	306	279	271	261	230	224	217	197
Schleiden (Schulkindergarten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Insgesamt	677	643	621	566	543	533	518	471	462	424	395
b.) Hauptschule Schleiden	362	342	319	312	289	264	229	196	167	130	97
c.) Realschule Schleiden	629	645	625	632	639	640	628	634	616	597	579
d.) Gymnasium Schleiden	592	623	644	645	627	609	596	568	543	518	494
A. Insgesamt	2.260	2.253	2.209	2.155	2.098	2.046	1.971	1.869	1.788	1.669	1.565

B. Schulen in anderer Trägerschaft

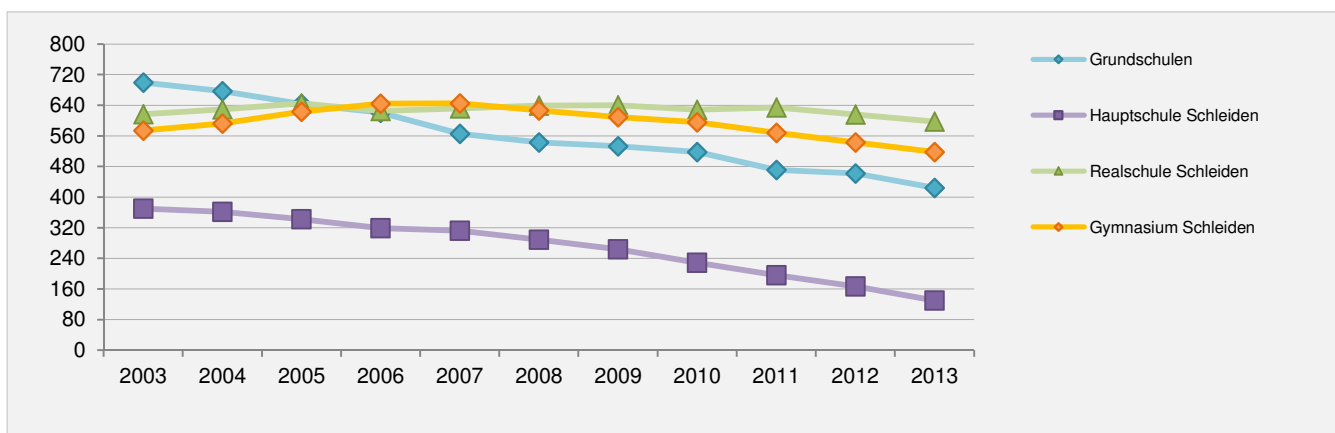
a.) Clara-Fey-Gymnasium	1.006	1.027	1.035	1.064	1.059	1.077	1.051	1.069	1.065	987	990
b.) Sonderschule	156	164	159	170	165	159	155	156	158	163	151
c.) Musikschulzweckverband *)	342	334	349	365	335	298	293	289	251	235	229
B. Insgesamt	1.504	1.525	1.543	1.599	1.559	1.534	1.499	1.514	1.474	1.385	1.370

*) Unterricht im Stadtgebiet Schleiden

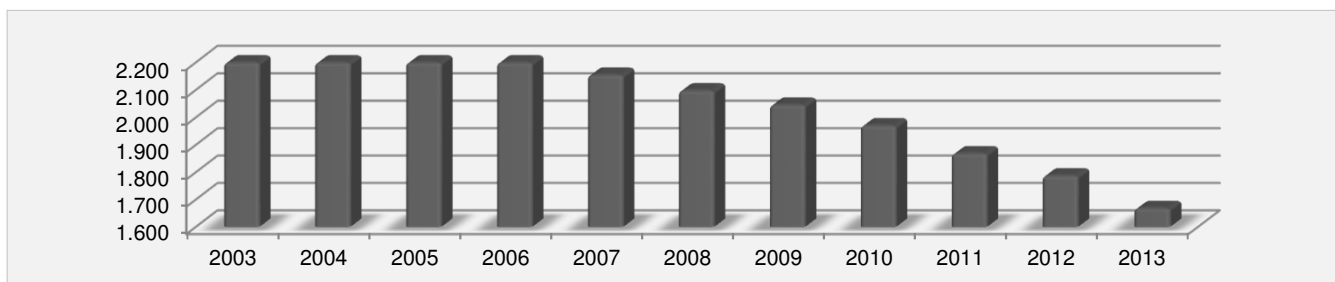
C. Gesamtzahl aller Schüler im Stadtgebiet

C. Insgesamt	3.764	3.778	3.752	3.754	3.657	3.580	3.470	3.383	3.262	3.262	2.935

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

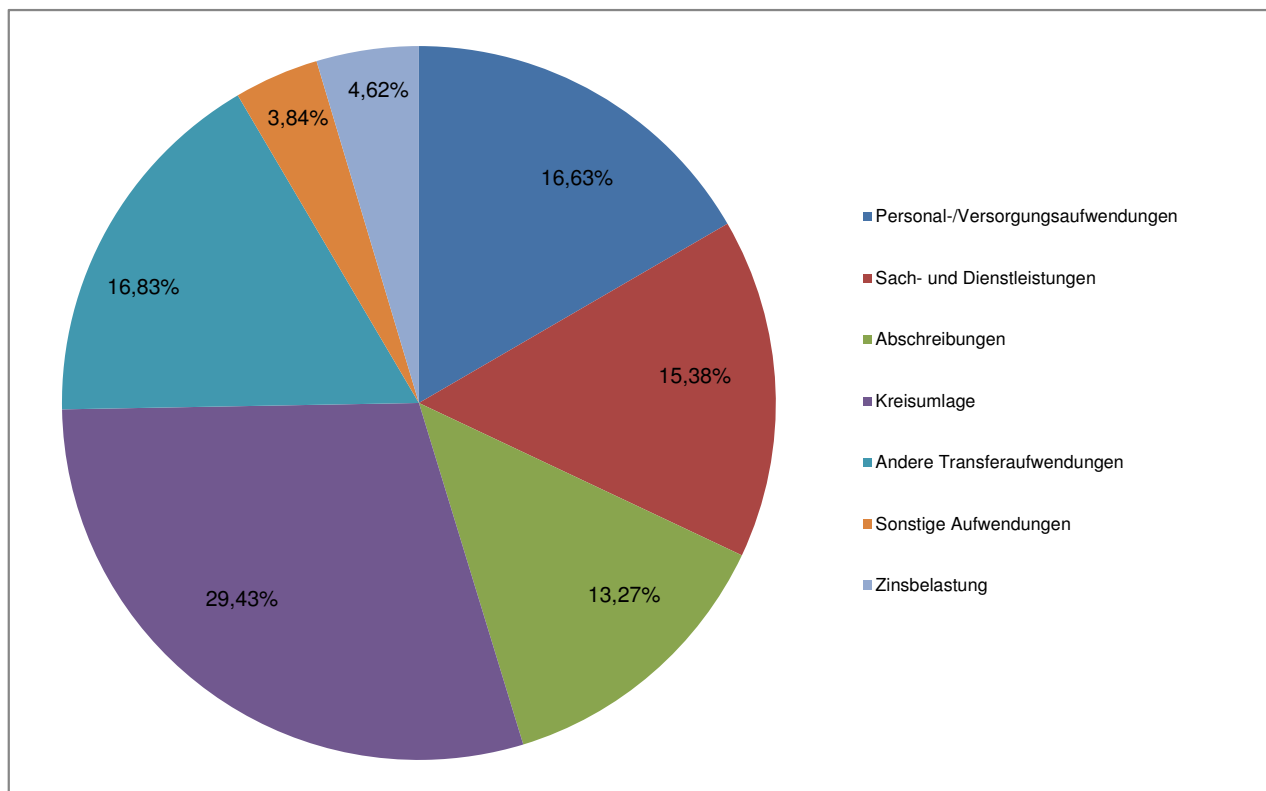


Gesamtergebnishaushalt - Verteilung des ordentlichen Etats

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Ansatz	Prozentanteil
Personal-/Versorgungsaufwendungen	4.830.700,00 €	16,63%
Sach- und Dienstleistungen	4.469.900,00 €	15,38%
Abschreibungen	3.854.700,00 €	13,27%
Kreisumlage	8.551.200,00 €	29,43%
Andere Transferaufwendungen	4.889.100,00 €	16,83%
Sonstige Aufwendungen	1.116.000,00 €	3,84%
Zinsbelastung	1.343.000,00 €	4,62%
	29.054.600,00 €	100,00%

Grafische Darstellung / Gesamtergebnishaushalt - Verteilung des ordentlichen Etats



Kennzahlen

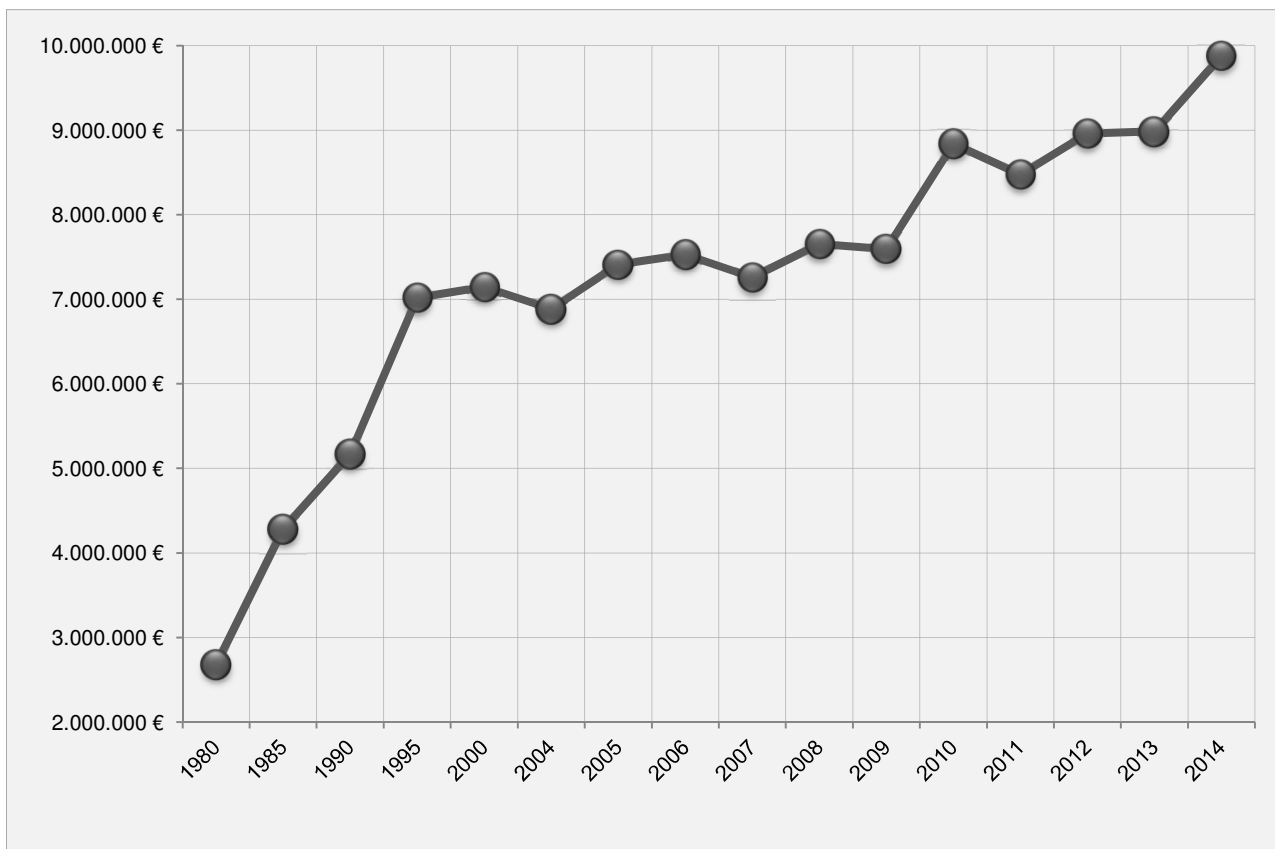
Stadt Schleiden

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 €
2014	1.7.2012 - 30.6.2013	9.878.484,00 €

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. Gerd Breuer (UWV)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Ernst Jany (CDU)
3. Wolfgang Laukart (CDU)
4. Ata Seker (SPD)

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. Karsten Düppengießer-Funken (FDP)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Wolfgang Pommer (B90/Grüne)

3. Verbandsversammlung des Sonderschulzweckverbandes

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Manfred Müller (CDU)
3. Ellen Lehner (SPD)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Karsten Düppengießer-Funken (FDP)
3. Gerd Breuer (UWV)

4. Umlegungsausschuss

Vertreter

1. Ernst Jany (CDU)
2. Wolfgang Heller (SPD)

Stellvertreter

1. Franz-Josef Nießen (CDU)
2. Ata Seker (SPD)

5. Städte- und Gemeindebund

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
3. Hubert Linscheidt (CDU)
4. Ata Seker (SPD)

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. Franziska Wawer (für 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. Wolfgang Heller (SPD)
2. Werner Kaspar (CDU)

b) Aufsichtsrat

Vertreter

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

Stellvertreter

1. Wolfgang Pommer (B90/Grüne)
2. Gerd Wolter (CDU)

9. Vogelsang ip gemeinnützige GmbH

a) Gesellschafterversammlung

Vertreter

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

Stellvertreter

1. Klaus Ranglack (UWV)
2. Petra Freche (B90/Grüne)
3. Ulrich Groebel (CDU)

b) Aufsichtsrat

1. Jochen Kupp (CDU)

1. Wolfgang Heller (SPD)

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. Wolfgang Heller (SPD)
3. Karsten Düppengießer-Funken (FDP)

11. Regionale Bildungskonferenz

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Manfred Müller (CDU)

Stellvertreter

1. Horst Klöcker (Teamleiter 2.1)
2. Ellen Lehner (SPD)

12. Schulkonferenz

Vertreter

1. Manfred Müller (CDU)

Stellvertreter

1. Karsten Düppengießer-Funken (FDP)

Beratendes Mitglied

1. Gerd Breuer (UWV)

Stellvertreter

1. Bettina Wagner (SPD)

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)

Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien

Stadt Schleiden

14. Sun Park Herhahn GmbH & Co. KG

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)

15. Naturpark Nordeifel e.V.

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)

Stellvertreter

1. Sophia Eckerle (Stabsstelle Tourismus)

Verwaltungsorganisation zum 1.1.2015

Stadt Schleiden

Verwaltungsvorstand		
Personalrat	Bürgermeister	Erster Beigeordneter / Stadtkämmerer
Gleichstellungsbeauftragte	Udo Meister	Marcel Wolter
Schwerbehindertenbeauftragter	Vorzimmer Gabriele Lange	Vorzimmer / Sekretariat Edith Kirch
		Antikorruptionsbeauftragter
		Fachkraft für Arbeitssicherheit
		Datenschutzbeauftragter

Stabsstellen

Stabsstelle IT-Service	Stabsstelle Tourismus und Kultur	Stabsstelle Stadtentwicklung	Stabsstelle Infrastrukturentwicklung
Karl-Georg Hardy	Sophia Eckerle	Andreas Glodowski	Horst Kirfel

Geschäftsbereiche/Teams

Marcel Wolter Geschäftsbereich 1		Udo Meister Geschäftsbereich 2	
Team 1.1 Personal / Organisation	Team 1.2 Finanzen / Liegenschaften	Team 2.1 Bildung / Soziales Ordnung	Team 2.2 Bauverwaltung / Bauhof
Martina Moersch	Peter Dümmer	Horst Klöcker	Rolf Jöbges
Rats- / Ausschussarbeit Stadtarchiv	Haushaltssteuerung und -controlling	Schulwesen, Bildung und Bibliothek	Straßen- und Wegebau, Straßenbeleuchtung
Personalservice, Versicherungen	Geschäftsbuchführung Vermögens- und Schuldenverwaltung	Soziale Leistungen Kindergärten	Kanalisation / Pumpwerke Abfallwirtschaft
Öffentlichkeitsarbeit, Organisation	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	Sicherheit, Ordnung, Verkehr	Straßenreinigung / Winterdienst
Zentrale Vergabeprüfstelle, Zentrales Vertragsmanagement	Steuern und Abgaben Beitragswesen	Bürgerbüro, Wahlen, Standesamt	Bauordnung, ÖPNV, Denkmalschutz
Post- / Druckerservice Hausverwaltung	Liegenschaften, Land- und Forstwirtschaft		Grünflächenpflege, Öffentliche Flächen
	Gebäudemanagement Friedhofswesen		Bauhof Brandschutz / Feuerwehr

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 Georg Engel Friedhelm Siever Jessica Jonas 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 Monika Berners Michael Jansen Jessica Jonas 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

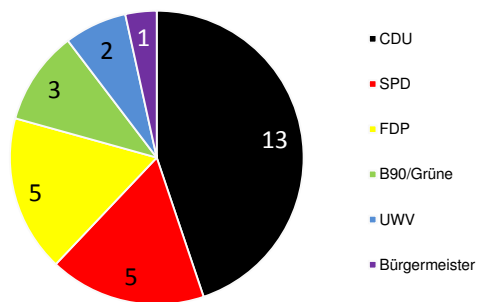
Stadt Schleiden

CDU-Fraktion	Groebel Jany Kaspar Kupp Laukart Linscheidt Müller Niebes Nießen Peters Steffen Wawer Wolter	Ulrich Ernst Werner Jochen Wolfgang Hubert Manfred Norbert Franz-Josef Helmut Manfred Franziska Gerd	Schleiden, Reifferscheider Straße 3 Olef, Johannesweg 73 Dreiborn, Burgauel 1 Schöneseiffen, Zum Knopp 6 Herhahn, Römerstraße 16 Broich, Broich 12b Gemünd, Im Höfchen 3 Schleiden, Prümer Straße 21 Nierfeld, Nierfeld 66a Gemünd, Am Hühnerberg 2 Dreiborn, Thol 21 Schleiden, In den Weiern 49 Dreiborn, Holter 14
SPD-Fraktion	Heller Lehner Schöneborn Seker Wagner	Wolfgang Ellen Patrick Ata Bettina	Schleiden, Langerscheider Weg 12 Olef, Drosselweg 23 Schleiden, Am Markt 26 Nierfeld, Danziger Straße 30 Schöneseiffen, Schafbachmühle 1
FDP-Fraktion	Berres Düppengießer-Funken Herbrand Hörnchen Kirch	Wolf-Rüdiger Karsten Markus Rolf Alfred	Schleiden, Schulweg 4 Schleiden, An der Hardt 25 Gemünd, Kurparkstraße 2 Harperscheid, Sievertsstraße 1 Olef, Lützenberg 32
B90/GRÜNE	Freche Pommer Vasic	Petra Wolfgang Iris	Gemünd, Haselnußweg 37 Schleiden, Am Hähnchen 9 Olef, Johannesweg 42
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>
	Pommer	Wolfgang	<i>B90/Grüne</i>
	Breuer	Gerd	<i>UWV</i>

Sitzverteilung im Rat

Fraktion	Mitglieder
CDU	13
SPD	5
FDP	5
B90/Grüne	3
UWV	2
Bürgermeister	1



Arbeitsgruppen

Stadt Schleiden

1. Arbeitsgruppe Haushalt

Koordination

Marcel Wolter (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer und Geschäftsbereichsleiter 1)

Verwaltungsvorstand

1. Udo Meister (Bürgermeister)
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)

Mitglieder

1. Jochen Kupp (CDU)
2. Ulrich Groebel (CDU)
3. Manfred Steffen (CDU)
4. Markus Herbrand (FDP)
5. Patrick Schöneborn (SPD)
6. Wolfgang Pommer (B90/Grüne)
7. Klaus Ranglack (UWV)

Verwaltung

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

2. Arbeitsgruppe Bauhof

Koordination

Rolf Jöbges (Teamleiter 2.2 und technischer Bauhofleiter)

Verwaltungsvorstand

1. Udo Meister (Bürgermeister)
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)

Mitglieder

1. Werner Kaspar (CDU)
2. Gerd Wolter (CDU)
3. Ernst Jany (CDU)
4. Wolf-Rüdiger Berres (FDP)
5. Wolfgang Heller (SPD)
6. Wolfgang Pommer (B90/Grüne)
7. Gerd Breuer (UWV)

Verwaltung / Bauhof

1. Achim Geschwind (Bauhofleiter vor Ort)
2. Markus Pauls (Stellv. Bauhofleiter vor Ort)
3. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

Arbeitsgruppen

Stadt Schleiden

3. Arbeitsgruppe Tourismus und Kultur

Koordination

Sophia Eckerle (Stabsstelle Tourismus und Kultur)

Verwaltungsvorstand

1. Udo Meister (Bürgermeister)
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)

Mitglieder

1. Ulrich Groebel (CDU)
2. Helmut Peters (CDU)
3. Manfred Steffen (CDU)
4. Georg Gnädig (FDP)
5. Jens Wagner (SPD)
6. Iris Vasic (B90/Grüne)
7. Volker Meuser (UWV)

Verwaltung

1. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

4. Arbeitsgruppe Ehrenamt

Koordination

Marcel Wolter (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer und Geschäftsbereichsleiter 1)

Verwaltungsvorstand

1. Udo Meister (Bürgermeister)
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)

Mitglieder

1. Werner Kaspar (CDU)
2. Ernst Jany (CDU)
3. Wolfgang Laukart (CDU)
4. Rolf Hörnchen (FDP)
5. Bettina Wagner (SPD)
6. Petra Freche (B90/Grüne)
7. Gerd Breuer (UWV)

Verwaltung

1. Kerstin Wielspütz (Sachbearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit/Ratsbüro/Organisation)
2. Monika Berners (Sachbearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit/Ratsbüro/Organisation)

Arbeitsgruppen

Stadt Schleiden

5. Arbeitsgruppe Schulentwicklung

Koordination

Horst Klöcker (Teamleiter 2.1)

Verwaltungsvorstand

1. Udo Meister (Bürgermeister)
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)

Mitglieder

1. Jochen Kupp (CDU)
2. Manfred Müller (CDU)
3. Gerd Wolter (CDU)
4. Karsten Düppengießer-Funken (FDP)
5. Ellen Lehner (SPD)
6. Iris Vasic (B90/Grüne)
7. Gerd Breuer (UWV)

Beratende Mitglieder

1. Schulleiter aller städtischen Schulen (7)
2. Schulleiter Clara-Fey-Gymnasium
3. Elternpflegschaftsvorsitzende (8)

Verwaltung

1. Sylvia Schaus (Sachbearbeiterin Schulwesen)
2. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

6. Arbeitsgruppe Jugendarbeit (Arbeitskreis Runder Tisch)

Koordination

Horst Klöcker (Teamleiter 2.1)

Verwaltungsvorstand

1. Udo Meister (Bürgermeister)
2. Horst Klöcker (Teamleiter 2.1)

Mitglieder

1. Manfred Müller (CDU)
2. Norbert Niebes (CDU)
3. Franziska Wawer (CDU)
4. MAF Räderscheidt (FDP)
5. Ellen Lehner (SPD)
6. Iris Vasic (B90/Grüne)
7. Volker Meuser (UWV)

Beratende Mitglieder

1. Georg Breuer (Polizei Schleiden)
2. Monika Bernhart (Schulsozialarbeit)
3. Philipp Cuck (Katholische Kirche)
4. Erik Schumacher (Evangelische Kirche)
5. Irene Königsfeld (Sprecherin der Schulleiter)
6. Guido Lorbach (Kreisjugendamt)
7. Sigrid 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 (Stabsstelle Stadtentwicklung)

Verwaltungsvorstand

1. Udo Meister (Bürgermeister)
2. Andreas Glodowski (Stabsstelle Stadtentwicklung)

Mitglieder

1. Manfred Müller (CDU)
2. Helmut Peters (CDU)
3. Franz-Josef Nießen (CDU)
4. Norbert Müller (FDP)
5. Ata Seker (SPD)
6. Petra Freche (B90/Grüne)
7. Klaus Ranglack (UWV)

Beratende Mitglieder

1. Lothar Braunisch (1. Vorsitzender Werbe-, Verkehrs- und Verschönerungsverein Gemünd)

Verwaltung

1. Horst Kirfel (Stabsstelle Infrastrukturentwicklung)
2. Sophia Eckerle (Stabsstelle Tourismus und Kultur)

8. Arbeitsgruppe Stadtentwicklung Schleiden

Koordination

Andreas Glodowski (Stabsstelle Stadtentwicklung)

Verwaltungsvorstand

1. Udo Meister (Bürgermeister)
2. Andreas Glodowski (Stabsstelle Stadtentwicklung)

Mitglieder

1. Hubert Linscheidt (CDU)
2. Norbert Niebes (CDU)
3. Franziska Wawer (für CDU)
4. Jan-Philipp Grab (FDP)
5. Wolfgang Heller (SPD)
6. Gisela Neveling (B90/Grüne)
7. Gerd Breuer (UWV)

Beratende Mitglieder

1. Sebastian Pelzer (1. Vorsitzender Handwerker- und Gewerbeverein Schleiden)

Verwaltung

1. Horst Kirfel (Stabsstelle Infrastrukturentwicklung)
2. Sophia Eckerle (Stabsstelle Tourismus und Kultur)

Arbeitsgruppen

Stadt Schleiden

9. Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung

Koordination

Udo Meister (Bürgermeister)

Verwaltungsvorstand

1. Udo Meister (Bürgermeister)
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)

Mitglieder

1. Hubert Linscheidt (CDU)
2. Manfred Steffen (CDU)
3. Wolfgang Laukart (CDU)
4. Alfred Kirch (FDP)
5. Ata Seker (SPD)
6. Wolfgang Pommer (B90/Grüne)
7. Klaus Ranglack (UWV)

Verwaltung

1. Sophia Eckerle (Stabsstelle Tourismus und Kultur)
2. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

Produktbereiche

Stadt Schleiden

Die aus dem kameralen Haushalt bekannten Unterabschnitte werden im doppischen Haushalt durch 17 Produktbereiche ersetzt, die vom Innenministerium gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO vorgegeben werden. Die nachfolgend aufgeführten Produktbereiche sind für verbindlich erklärt worden.

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

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

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

Die gebildeten Produkte der Stadt Schleiden beinhalten eine allgemeine Produktbeschreibung, Zuständigkeiten, Allgemeine Ziele, Zielgruppen, Stellenanteile der Mitarbeiter und eventuelle Kennzahlen und Leistungsmerkmale, die in Zukunft dazu dienen sollen, gemeindliche Leistungen in Qualität, Quantität und Zielerreichung messbar zu machen.

Produktgruppen / Produkte

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung (14 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
01.111.14	Personalrat und Verwaltungsbeauftragte
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 (2 Produkte)
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen
09.511.02	Infrastrukturentwicklung
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
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

Produktgruppen / Produkte

Stadt Schleiden

13.555	Land- und Forstwirtschaft
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft
13.555.02	Wirtschaftswege
15	Wirtschaft und Tourismus <i>(2 Produkte)</i>
15.571	Wirtschaftsförderung
15.571.01	Wirtschaftsförderung
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>(2 Produkte)</i>
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

Bilanz

zum

31. Dezember 2013

AKTIVA

Jahresabschluss 31.12.2013

PASSIVA

1. ANLAGEVERMÖGEN

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 2.608.286,53 €

1.2 Sachanlagen 124.428.173,42 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 13.239.385,60 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 27.169.321,77 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen 78.471.411,51 €

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 28.473,00 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.072.447,90 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 761.190,99 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.685.942,65 €

1.3 Finanzanlagen 3.926.939,19 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 €

1.3.2 Beteiligungen 3.717.817,78 €

1.3.3 Sondervermögen 0,00 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 208.871,41 €

1.3.5 Ausleihungen 250,00 €

2. UMLAUFVERMÖGEN

2.1 Vorräte 17.082,88 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.414.089,30 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 €

2.4 Liquide Mittel 5.223,41 €

3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 97.425,37 €

Bilanzsumme AKTIVA 132.497.220,10 €

1. EIGENKAPITAL

1.1 Allgemeine Rücklage 19.617.690,34 €

1.2 Sonderrücklagen 0,00 €

1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 €

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.134.454,03 €

2. SONDERPOSTEN

2.1 für Zuwendungen 39.162.603,54 €

2.2 für Beiträge 19.034.024,59 €

2.3 für den Gebührenaussgleich 297.392,92 €

2.4 Sonstige Sonderposten 156.189,58 €

3. RÜCKSTELLUNGEN

3.1 Pensionsrückstellungen 10.931.161,00 €

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 €

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 37.100,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen 1.113.124,16 €

4. VERBINDLICHKEITEN 41.659.108,45 €

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 2.623.279,55 €

Bilanzsumme PASSIVA 132.497.220,10 €

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.773.827,27	10.847.300,00	12.745.000,00	12.885.000,00	13.073.200,00	13.269.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.102.688,35	5.859.900,00	6.801.600,00	6.614.400,00	6.436.000,00	6.264.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	74.390,80	63.800,00	376.500,00	384.000,00	391.600,00	399.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.272.166,42	7.011.900,00	6.924.700,00	6.978.800,00	7.036.600,00	7.095.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.671,11	711.600,00	788.900,00	793.200,00	797.600,00	802.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.900,79	362.000,00	352.800,00	329.800,00	347.700,00	333.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968.849,41	1.188.600,00	976.700,00	984.500,00	988.200,00	1.039.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	143.463,76	47.500,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.306.957,91	26.092.600,00	29.003.300,00	28.969.700,00	29.070.900,00	29.203.600,00
11	- Personalaufwendungen	-3.708.126,82	-3.929.100,00	-4.024.900,00	-3.876.100,00	-3.788.500,00	-3.687.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.059.867,12	-732.400,00	-805.800,00	-752.200,00	-719.600,00	-692.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.664.593,98	-4.996.200,00	-4.469.900,00	-4.338.800,00	-4.258.900,00	-4.279.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.693.957,45	-3.897.600,00	-3.854.700,00	-3.848.700,00	-3.846.700,00	-3.844.700,00
15	- Transferaufwendungen	-12.436.096,99	-12.683.100,00	-13.440.300,00	-13.722.600,00	-13.875.700,00	-14.024.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.179.200,73	-1.219.500,00	-1.116.000,00	-1.090.600,00	-1.099.900,00	-1.042.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.741.843,09	-27.457.900,00	-27.711.600,00	-27.629.000,00	-27.589.300,00	-27.572.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-434.885,18	-1.365.300,00	1.291.700,00	1.340.700,00	1.481.600,00	1.631.400,00
19	+ Finanzerträge	146.208,90	31.100,00	55.100,00	54.200,00	53.300,00	52.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.845.777,75	-1.475.000,00	-1.343.000,00	-1.371.600,00	-1.501.400,00	-1.633.200,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.699.568,85	-1.443.900,00	-1.287.900,00	-1.317.400,00	-1.448.100,00	-1.580.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.134.454,03	-2.809.200,00	3.800,00	23.300,00	33.500,00	50.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.134.454,03	-2.809.100,00	3.800,00	23.300,00	33.500,00	50.600,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21.677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 28)	21.677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.812.660,34	10.847.300,00	12.745.000,00	12.885.000,00	13.073.200,00	13.269.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.158.060,55	4.026.600,00	5.028.800,00	4.844.400,00	4.667.200,00	4.497.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.251,12	63.800,00	376.500,00	384.000,00	391.600,00	399.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.240.326,02	6.081.000,00	5.984.400,00	6.189.800,00	6.246.900,00	6.304.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.357,67	711.600,00	788.900,00	793.200,00	797.600,00	802.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.276,93	362.000,00	352.800,00	329.800,00	347.700,00	333.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	533.662,10	883.700,00	698.000,00	703.500,00	708.900,00	714.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.320,06	31.100,00	55.100,00	54.200,00	53.300,00	52.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.991.914,79	23.007.100,00	26.029.500,00	26.183.900,00	26.286.400,00	26.373.900,00
10	- Personalauszahlungen	-3.719.441,79	-3.884.200,00	-3.971.700,00	-3.836.100,00	-3.749.700,00	-3.671.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-856.077,37	-732.400,00	-805.800,00	-752.200,00	-719.600,00	-692.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.007.182,81	-4.818.900,00	-4.409.100,00	-4.278.700,00	-4.198.700,00	-4.219.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.590.369,92	-1.475.000,00	-1.343.000,00	-1.371.600,00	-1.501.400,00	-1.633.200,00
14	- Transferausszahlungen	-12.472.275,52	-12.683.100,00	-13.440.300,00	-13.722.600,00	-13.875.700,00	-14.024.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.623.237,35	-1.211.500,00	-1.108.000,00	-1.082.600,00	-1.091.900,00	-1.034.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.268.584,76	-24.805.100,00	-25.077.900,00	-25.043.800,00	-25.137.000,00	-25.276.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.276.669,97	-1.798.000,00	951.600,00	1.140.100,00	1.149.400,00	1.097.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.393.371,77	4.417.700,00	3.911.600,00	2.610.800,00	2.346.900,00	2.377.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	108.883,56	80.800,00	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	94.201,33	637.700,00	150.000,00	287.800,00	300.700,00	122.700,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.596.456,66	5.136.200,00	4.142.400,00	2.979.400,00	2.718.400,00	2.570.700,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-44.426,95	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.361.156,04	-5.086.000,00	-4.517.000,00	-3.038.400,00	-3.403.500,00	-3.208.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.997.000,00)	(0,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-543.062,04	-663.400,00	-403.200,00	-442.300,00	-464.300,00	-436.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-142.648,58	-25.000,00	-527.000,00	-2.483.000,00	-31.000,00	-33.000,00
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	-3.091.293,61	-5.844.400,00	-5.517.200,00	-6.033.700,00	-3.968.800,00	-3.748.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.997.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-494.836,95	-708.200,00	-1.374.800,00	-3.054.300,00	-1.250.400,00	-1.177.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.997.000,00)	(0,00)	(0,00)

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.771.506,92	-2.506.200,00	-423.200,00	-1.914.200,00	-101.000,00	-79.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.997.000,00)	(0,00)	(0,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	576.816,39	709.100,00	1.375.700,00	3.055.200,00	1.251.300,00	1.178.200,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.645.826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-887.648,37	-1.008.000,00	-1.210.000,00	-1.350.000,00	-1.363.500,00	-1.377.100,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.334.994,06	-298.900,00	165.700,00	1.705.200,00	-112.200,00	-198.900,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.436.512,86	-2.805.100,00	-257.500,00	-209.000,00	-213.200,00	-278.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.997.000,00)	(0,00)	(0,00)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-204.111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.640.624,45	-2.805.100,00	-257.500,00	-209.000,00	-213.200,00	-278.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

auf der Ebene der

Produktbereiche

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.019,42	144.900,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751,90	2.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.754,54	295.700,00	277.300,00	277.800,00	278.600,00	279.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.367,72	60.200,00	67.800,00	68.200,00	68.900,00	69.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428.386,14	799.400,00	558.800,00	554.600,00	545.800,00	583.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.035.168,32	1.303.000,00	1.063.100,00	1.059.800,00	1.052.500,00	1.091.400,00
11	- Personalaufwendungen	-2.117.697,97	-2.239.500,00	-2.336.300,00	-2.293.000,00	-2.266.400,00	-2.218.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-659.929,22	-369.800,00	-431.100,00	-420.200,00	-413.900,00	-408.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.599,82	-480.600,00	-331.200,00	-333.600,00	-336.300,00	-338.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.404,56	-288.400,00	-272.100,00	-272.100,00	-272.100,00	-272.100,00
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.405,08	-502.600,00	-466.500,00	-471.500,00	-467.900,00	-464.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.034.104,45	-3.884.000,00	-3.840.300,00	-3.793.500,00	-3.759.700,00	-3.704.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.998.936,13	-2.581.000,00	-2.777.200,00	-2.733.700,00	-2.707.200,00	-2.613.300,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.998.936,13	-2.581.000,00	-2.777.200,00	-2.733.700,00	-2.707.200,00	-2.613.300,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.998.936,13	-2.581.000,00	-2.777.200,00	-2.733.700,00	-2.707.200,00	-2.613.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.402.008,65	1.376.600,00	1.413.900,00	1.413.900,00	1.413.900,00	1.413.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.089,57	-202.100,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-624.017,05	-1.406.500,00	-1.431.600,00	-1.388.100,00	-1.361.600,00	-1.267.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.276,20	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	1.751,90	2.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.302,34	295.700,00	277.300,00	277.800,00	278.600,00	279.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.497,74	60.200,00	67.800,00	68.200,00	68.900,00	69.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	335.820,02	688.400,00	484.800,00	489.600,00	494.300,00	499.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678.648,20	1.050.600,00	837.900,00	843.600,00	849.800,00	855.900,00
10	- Personalauszahlungen	-2.129.753,40	-2.194.600,00	-2.283.100,00	-2.253.000,00	-2.227.600,00	-2.202.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-452.146,15	-369.800,00	-431.100,00	-420.200,00	-413.900,00	-408.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.669,37	-468.600,00	-318.200,00	-320.400,00	-323.100,00	-325.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-458.229,01	-502.600,00	-466.500,00	-471.500,00	-467.900,00	-464.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.443.865,73	-3.538.700,00	-3.502.000,00	-3.468.200,00	-3.435.600,00	-3.403.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.765.217,53	-2.488.100,00	-2.664.100,00	-2.624.600,00	-2.585.800,00	-2.547.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	51.278,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	52.478,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-94.291,76	-256.800,00	-142.800,00	-201.900,00	-223.800,00	-197.300,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-96.291,76	-306.800,00	-192.800,00	-251.900,00	-273.800,00	-247.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-43.813,76	-256.000,00	-142.000,00	-201.100,00	-223.000,00	-196.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.540,70	106.900,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.694,44	162.200,00	164.200,00	165.600,00	166.900,00	168.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.452,96	43.800,00	36.800,00	29.100,00	45.300,00	29.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.021,71	34.600,00	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	275.597,81	352.200,00	350.800,00	344.800,00	362.800,00	348.700,00
11	- Personalaufwendungen	-439.385,72	-483.400,00	-424.500,00	-405.800,00	-388.200,00	-372.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.940,41	-136.200,00	-97.800,00	-94.800,00	-91.800,00	-88.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.642,64	-169.200,00	-175.500,00	-177.000,00	-178.600,00	-179.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.470,20	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.792,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.169,19	-170.200,00	-158.100,00	-147.700,00	-173.800,00	-148.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.059.400,76	-1.125.000,00	-1.021.900,00	-991.300,00	-998.400,00	-956.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-783.802,95	-772.800,00	-671.100,00	-646.500,00	-635.600,00	-607.300,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-783.802,95	-772.800,00	-671.100,00	-646.500,00	-635.600,00	-607.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-783.802,95	-772.700,00	-671.100,00	-646.500,00	-635.600,00	-607.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.316,04	-24.700,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-802.118,99	-797.400,00	-693.400,00	-668.800,00	-657.900,00	-629.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	128.012,93	162.200,00	164.200,00	165.600,00	166.900,00	168.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.969,27	43.800,00	36.800,00	29.100,00	45.300,00	29.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.070,60	34.700,00	34.600,00	34.900,00	35.300,00	35.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.790,80	248.900,00	243.800,00	237.800,00	255.800,00	241.700,00
10	- Personalauszahlungen	-436.743,25	-483.400,00	-424.500,00	-405.800,00	-388.200,00	-372.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-151.817,22	-136.200,00	-97.800,00	-94.800,00	-91.800,00	-88.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.198,40	-169.200,00	-175.500,00	-177.000,00	-178.600,00	-179.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-3.877,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.830,23	-162.200,00	-150.100,00	-139.700,00	-165.800,00	-140.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-934.466,70	-955.000,00	-851.900,00	-821.300,00	-828.400,00	-786.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-746.675,90	-706.100,00	-608.100,00	-583.500,00	-572.600,00	-544.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.409,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	69.409,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-340.088,91	-141.500,00	-95.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-340.088,91	-141.500,00	-95.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-270.679,91	-72.500,00	-26.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.705,44	465.700,00	447.000,00	446.100,00	446.100,00	446.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,75	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382,93	4.700,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.371,99	18.100,00	17.500,00	17.200,00	16.800,00	16.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.648,55	300,00	400,00	400,00	400,00	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	698.622,66	489.800,00	508.700,00	506.700,00	506.300,00	506.100,00
11	- Personalaufwendungen	-341.067,12	-356.800,00	-368.700,00	-333.800,00	-327.300,00	-321.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.973,87	-3.700,00	-12.100,00	-9.300,00	-7.200,00	-5.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.578,88	-2.005.200,00	-1.852.400,00	-1.700.000,00	-1.598.400,00	-1.597.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-494.705,45	-596.500,00	-575.500,00	-571.500,00	-571.500,00	-571.500,00
15	- Transferaufwendungen	-128.180,13	-132.000,00	-170.600,00	-170.700,00	-170.700,00	-170.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.388,76	-163.300,00	-154.500,00	-150.600,00	-151.700,00	-152.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.049.894,21	-3.257.500,00	-3.133.800,00	-2.935.900,00	-2.826.800,00	-2.819.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.351.271,55	-2.767.700,00	-2.625.100,00	-2.429.200,00	-2.320.500,00	-2.313.700,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.351.271,55	-2.767.700,00	-2.625.100,00	-2.429.200,00	-2.320.500,00	-2.313.700,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.351.271,55	-2.767.700,00	-2.625.100,00	-2.429.200,00	-2.320.500,00	-2.313.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-85.285,53	-120.500,00	-148.500,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.436.557,08	-2.888.200,00	-2.773.600,00	-2.572.800,00	-2.464.100,00	-2.457.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.907,96	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	513,75	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.044,93	4.700,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.887,51	18.100,00	17.500,00	17.200,00	16.800,00	16.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.976,28	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	40.330,43	31.100,00	68.600,00	67.600,00	67.200,00	67.000,00
10	- Personalauszahlungen	-340.354,04	-356.800,00	-368.700,00	-333.800,00	-327.300,00	-321.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.157,79	-3.700,00	-12.100,00	-9.300,00	-7.200,00	-5.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.019.123,48	-1.993.900,00	-1.843.600,00	-1.692.200,00	-1.590.600,00	-1.589.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-76.623,24	-132.000,00	-170.600,00	-170.700,00	-170.700,00	-170.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.171,83	-163.300,00	-154.500,00	-150.600,00	-151.700,00	-152.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.654.430,38	-2.649.700,00	-2.549.500,00	-2.356.600,00	-2.247.500,00	-2.240.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.614.099,95	-2.618.600,00	-2.480.900,00	-2.289.000,00	-2.180.300,00	-2.173.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.695,59	89.600,00	147.100,00	453.000,00	474.600,00	494.600,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	52.695,59	89.600,00	147.100,00	453.000,00	474.600,00	494.600,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	-388.400,00	-410.000,00	-430.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)		
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-42.690,60	-89.600,00	-72.100,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-42.690,60	-89.600,00	-147.100,00	-453.000,00	-474.600,00	-494.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	10.004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,63	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	102,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-11.371,17	-9.000,00	-5.600,00	-5.200,00	-4.900,00	-4.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.947,73	-3.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.999,17	-37.000,00	-18.900,00	-18.800,00	-18.600,00	-18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.318,07	-49.700,00	-26.100,00	-25.600,00	-25.200,00	-24.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.215,44	-49.600,00	-26.000,00	-25.500,00	-25.100,00	-24.700,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.215,44	-49.600,00	-26.000,00	-25.500,00	-25.100,00	-24.700,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-55.215,44	-49.600,00	-26.000,00	-25.500,00	-25.100,00	-24.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500,00	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.215,44	-37.100,00	-26.000,00	-25.500,00	-25.100,00	-24.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Schleiden							
04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	43,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208,01	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	44.743,33	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	46.995,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-11.278,71	-9.000,00	-5.600,00	-5.200,00	-4.900,00	-4.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.724,44	-3.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235,42	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	-35.999,17	-37.000,00	-18.900,00	-18.800,00	-18.600,00	-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.237,74	-49.700,00	-26.100,00	-25.600,00	-25.200,00	-24.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.242,65	-49.600,00	-26.000,00	-25.500,00	-25.100,00	-24.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-2.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623,50	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	74.390,80	63.800,00	376.500,00	384.000,00	391.600,00	399.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.204,82	76.000,00	76.000,00	76.800,00	77.500,00	78.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.219,12	140.500,00	454.200,00	462.500,00	470.800,00	479.500,00
11	- Personalaufwendungen	-125.354,23	-143.600,00	-204.600,00	-193.400,00	-183.000,00	-173.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.995,09	-78.600,00	-130.500,00	-123.500,00	-117.000,00	-110.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.623,50	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
15	- Transferaufwendungen	-234.350,30	-267.900,00	-701.700,00	-715.900,00	-730.000,00	-744.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.328,99	-72.600,00	-48.900,00	-49.300,00	-49.800,00	-50.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.652,11	-562.700,00	-1.087.400,00	-1.083.800,00	-1.081.500,00	-1.080.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-334.432,99	-422.200,00	-633.200,00	-621.300,00	-610.700,00	-601.000,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-334.432,99	-422.200,00	-633.200,00	-621.300,00	-610.700,00	-601.000,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-334.432,99	-422.200,00	-633.200,00	-621.300,00	-610.700,00	-601.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-334.432,99	-422.200,00	-633.200,00	-621.300,00	-610.700,00	-601.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	76.251,12	63.800,00	376.500,00	384.000,00	391.600,00	399.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	76.000,00	76.000,00	76.800,00	77.500,00	78.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	327,06	600,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	76.578,18	140.500,00	452.500,00	460.800,00	469.100,00	477.800,00
10	- Personalauszahlungen	-128.038,12	-143.600,00	-204.600,00	-193.400,00	-183.000,00	-173.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.965,14	-78.600,00	-130.500,00	-123.500,00	-117.000,00	-110.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-157.032,03	-267.900,00	-701.700,00	-715.900,00	-730.000,00	-744.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.666,84	-72.600,00	-48.900,00	-49.300,00	-49.800,00	-50.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.702,13	-562.700,00	-1.085.700,00	-1.082.100,00	-1.079.800,00	-1.078.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-294.123,95	-422.200,00	-633.200,00	-621.300,00	-610.700,00	-601.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	3.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.579,50	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-9.579,50	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-5.860,75	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Schleiden							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.304,71	76.200,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.897,94	153.200,00	155.500,00	157.100,00	158.600,00	160.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	955,81	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	195.457,24	229.900,00	223.000,00	224.600,00	226.100,00	227.700,00
11	- Personalaufwendungen	-33.946,59	-35.500,00	-33.300,00	-32.900,00	-33.100,00	-33.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.741,15	-9.400,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.021,60	-57.700,00	-47.300,00	-47.700,00	-48.200,00	-48.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.653,36	-96.300,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
15	- Transferaufwendungen	-225.123,64	-245.000,00	-275.000,00	-272.300,00	-269.500,00	-266.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.769,66	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.256,00	-446.300,00	-438.700,00	-435.300,00	-433.200,00	-431.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-205.798,76	-216.400,00	-215.700,00	-210.700,00	-207.100,00	-203.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-205.798,76	-216.400,00	-215.700,00	-210.700,00	-207.100,00	-203.400,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-205.798,76	-216.400,00	-215.700,00	-210.700,00	-207.100,00	-203.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-25.120,32	-54.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-230.919,08	-270.400,00	-268.200,00	-263.200,00	-259.600,00	-255.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Schleiden							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	134.071,20	153.200,00	155.500,00	157.100,00	158.600,00	160.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	955,81	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	135.325,79	153.700,00	156.000,00	157.600,00	159.100,00	160.700,00
10	- Personalauszahlungen	-33.860,13	-35.500,00	-33.300,00	-32.900,00	-33.100,00	-33.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.812,85	-9.400,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.667,12	-57.700,00	-47.300,00	-47.700,00	-48.200,00	-48.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-225.123,64	-245.000,00	-275.000,00	-272.300,00	-269.500,00	-266.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.769,67	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.233,41	-350.000,00	-358.700,00	-355.300,00	-353.200,00	-351.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-209.907,62	-196.300,00	-202.700,00	-197.700,00	-194.100,00	-190.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.651,64	300.000,00	284.700,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	197.651,64	300.000,00	284.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-41.165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-366.633,94	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-892,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-408.691,60	-303.000,00	-303.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-211.039,96	-3.000,00	-18.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	-144.908,00	-149.000,00	-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	-144.908,00	-149.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-144.908,00	-149.000,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-144.908,00	-149.000,00	-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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-144.908,00	-149.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.908,00	-149.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Schleiden							
07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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 lfd. 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	-144.908,00	-149.000,00	-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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.908,00	-149.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.908,00	-149.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung							
Stadt Schleiden							
08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.140,44	148.500,00	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	4.455,26	14.100,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.682,42	31.800,00	33.000,00	33.300,00	33.500,00	33.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.248,08	18.500,00	16.600,00	16.700,00	16.900,00	17.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.975,57	59.500,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
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	420.501,77	272.400,00	273.000,00	273.500,00	274.100,00	274.600,00
11	- Personalaufwendungen	-51.714,64	-54.800,00	-57.200,00	-53.500,00	-53.300,00	-52.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.760,16	-11.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.660,54	-199.200,00	-181.100,00	-182.900,00	-184.700,00	-186.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.123,97	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00
15	- Transferaufwendungen	-174.590,00	-181.500,00	-164.800,00	-164.800,00	-164.800,00	-164.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.984,43	-78.600,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-837.833,74	-745.400,00	-699.300,00	-693.200,00	-694.800,00	-696.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-417.331,97	-473.000,00	-426.300,00	-419.700,00	-420.700,00	-421.700,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-417.331,97	-473.000,00	-426.300,00	-419.700,00	-420.700,00	-421.700,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-417.331,97	-473.000,00	-426.300,00	-419.700,00	-420.700,00	-421.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.450,31	-18.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-432.782,28	-476.800,00	-446.100,00	-439.500,00	-440.500,00	-441.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung							
Stadt Schleiden							
08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.531,48	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	10.402,27	14.100,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.369,99	31.800,00	33.000,00	33.300,00	33.500,00	33.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.382,50	18.500,00	16.600,00	16.700,00	16.900,00	17.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.671,03	59.500,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.357,27	123.900,00	124.500,00	125.000,00	125.600,00	126.100,00
10	- Personalauszahlungen	-51.750,65	-54.800,00	-57.200,00	-53.500,00	-53.300,00	-52.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.558,80	-11.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.652,48	-199.200,00	-181.100,00	-182.900,00	-184.700,00	-186.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-174.590,00	-181.500,00	-164.800,00	-164.800,00	-164.800,00	-164.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.984,43	-78.600,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.536,36	-525.300,00	-479.200,00	-473.100,00	-474.700,00	-476.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-500.179,09	-401.400,00	-354.700,00	-348.100,00	-349.100,00	-350.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.490,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	29.490,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-34.669,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-34.669,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-5.178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Schleiden							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202,73	13.000,00	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	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	26.121,07	27.400,00	16.900,00	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	28.323,80	40.500,00	30.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
11	- Personalaufwendungen	-101.498,95	-126.600,00	-145.900,00	-126.500,00	-110.800,00	-97.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-31.500,00	-21.300,00	-14.400,00	-9.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.805,00	-14.000,00	-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	-19.901,37	-26.200,00	-20.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.205,32	-166.800,00	-211.600,00	-179.000,00	-156.400,00	-138.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.881,52	-126.300,00	-181.600,00	-165.900,00	-143.300,00	-125.600,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-95.881,52	-126.300,00	-181.600,00	-165.900,00	-143.300,00	-125.600,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-95.881,52	-126.300,00	-181.600,00	-165.900,00	-143.300,00	-125.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.528,54	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.352,98	-126.300,00	-181.600,00	-165.900,00	-143.300,00	-125.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Schleiden							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	25.773,07	27.400,00	16.900,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	25.773,07	27.500,00	17.000,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-101.498,95	-126.600,00	-145.900,00	-126.500,00	-110.800,00	-97.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-31.500,00	-21.300,00	-14.400,00	-9.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.791,37	-26.200,00	-20.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.290,32	-152.800,00	-197.600,00	-165.000,00	-142.400,00	-124.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-95.517,25	-125.300,00	-180.600,00	-164.900,00	-142.300,00	-124.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.398,60	0,00	75.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	37.398,60	20.000,00	95.000,00	20.000,00	320.000,00	320.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
8	- für Baumaßnahmen	-104.876,83	-30.000,00	-140.000,00	-50.000,00	-700.000,00	-700.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-114.893,78	-50.000,00	-160.000,00	-70.000,00	-720.000,00	-720.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-77.495,18	-30.000,00	-65.000,00	-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.603,46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.978,21	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,42	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.362,09	7.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
11	- Personalaufwendungen	-69.089,30	-59.400,00	-63.900,00	-63.400,00	-62.900,00	-62.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	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	-645,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.545,54	-61.900,00	-65.300,00	-64.800,00	-64.300,00	-63.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.183,45	-54.600,00	-59.000,00	-58.500,00	-58.000,00	-57.500,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.183,45	-54.600,00	-59.000,00	-58.500,00	-58.000,00	-57.500,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-77.183,45	-54.600,00	-59.000,00	-58.500,00	-58.000,00	-57.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.183,45	-47.600,00	-59.000,00	-58.500,00	-58.000,00	-57.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.678,46	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	8.873,68	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,42	600,00	800,00	800,00	800,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	34.332,56	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	- Personalauszahlungen	-69.089,30	-59.400,00	-63.900,00	-63.400,00	-62.900,00	-62.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.693,94	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	-645,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.428,24	-60.900,00	-65.300,00	-64.800,00	-64.300,00	-63.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.095,68	-54.600,00	-59.000,00	-58.500,00	-58.000,00	-57.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schleiden

11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.935,94	250.000,00	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	6.453.408,75	5.940.000,00	5.840.800,00	5.894.500,00	5.948.700,00	6.003.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.976,30	76.900,00	76.900,00	77.100,00	77.300,00	77.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.575,16	47.500,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.731.182,95	6.314.900,00	6.192.900,00	6.222.100,00	6.276.500,00	6.331.600,00
11	- Personalaufwendungen	-152.636,12	-154.000,00	-114.400,00	-108.500,00	-103.400,00	-98.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.902,70	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.093,38	-1.240.500,00	-1.120.500,00	-1.130.000,00	-1.139.800,00	-1.149.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.222.735,45	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.555.473,92	-2.710.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.388,20	-21.900,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.306.229,77	-5.358.900,00	-4.973.600,00	-4.977.200,00	-4.982.000,00	-4.986.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.424.953,18	956.000,00	1.219.300,00	1.244.900,00	1.294.500,00	1.344.800,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.424.953,18	956.000,00	1.219.300,00	1.244.900,00	1.294.500,00	1.344.800,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.424.953,18	956.000,00	1.219.300,00	1.244.900,00	1.294.500,00	1.344.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	580.400,00	580.400,00	575.500,00	575.500,00	575.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-363.361,03	-346.700,00	-363.400,00	-363.400,00	-363.400,00	-363.400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.061.592,15	1.189.700,00	1.436.300,00	1.457.000,00	1.506.600,00	1.556.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schleiden

11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	5.697.918,68	5.470.000,00	5.370.800,00	5.424.500,00	5.478.700,00	5.533.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.659,49	76.900,00	76.900,00	77.100,00	77.300,00	77.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	286,80	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	5.828.864,97	5.547.400,00	5.448.200,00	5.502.100,00	5.556.500,00	5.611.600,00
10	- Personalauszahlungen	-152.638,36	-154.000,00	-114.400,00	-108.500,00	-103.400,00	-98.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.397,48	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.724,23	-1.240.500,00	-1.120.500,00	-1.130.000,00	-1.139.800,00	-1.149.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.626.569,07	-2.710.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.765,27	-21.900,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.030.094,41	-4.161.900,00	-3.776.600,00	-3.780.200,00	-3.785.000,00	-3.789.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.798.770,56	1.385.500,00	1.671.600,00	1.721.900,00	1.771.500,00	1.821.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000,00	2.080.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.555,90	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	685.555,90	2.200.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.167.223,12	-2.720.000,00	-1.300.000,00	-169.000,00	-687.500,00	-590.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)		
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.695,52	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.172.918,64	-2.735.000,00	-1.315.000,00	-184.000,00	-702.500,00	-605.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-487.362,74	-535.000,00	-355.000,00	-184.000,00	-702.500,00	-605.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Schleiden							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.473,77	238.500,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.673,92	648.200,00	659.300,00	656.700,00	656.400,00	656.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.420,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.569,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	697.137,52	889.200,00	918.200,00	903.200,00	902.900,00	903.000,00
11	- Personalaufwendungen	-77.298,04	-72.700,00	-65.800,00	-65.400,00	-66.300,00	-67.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.908,86	-32.100,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.875,26	-566.000,00	-477.500,00	-480.700,00	-483.600,00	-486.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-952.226,44	-966.500,00	-972.500,00	-972.500,00	-972.500,00	-972.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539.539,51	-47.600,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.167.848,11	-1.684.900,00	-1.566.400,00	-1.567.800,00	-1.571.600,00	-1.575.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.470.710,59	-795.700,00	-648.200,00	-664.600,00	-668.700,00	-672.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.474.144,80	-795.700,00	-648.200,00	-664.600,00	-668.700,00	-672.900,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.474.144,80	-795.700,00	-648.200,00	-664.600,00	-668.700,00	-672.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	53.200,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-404.507,12	-894.000,00	-933.600,00	-933.600,00	-933.600,00	-933.600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.878.651,92	-1.636.500,00	-1.537.800,00	-1.554.200,00	-1.558.300,00	-1.562.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Schleiden							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	223.490,04	215.500,00	257.300,00	406.700,00	406.400,00	406.500,00
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	5.628,23	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	229.118,27	218.000,00	259.800,00	409.200,00	408.900,00	409.000,00
10	- Personalauszahlungen	-77.311,83	-72.700,00	-65.800,00	-65.400,00	-66.300,00	-67.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.237,89	-32.100,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.957,62	-412.000,00	-438.500,00	-441.600,00	-444.400,00	-447.600,00
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	-528.575,31	-47.600,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.235.082,65	-564.400,00	-554.900,00	-556.200,00	-559.900,00	-564.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.005.964,38	-346.400,00	-295.100,00	-147.000,00	-151.000,00	-155.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.881,86	750.000,00	1.174.400,00	849.400,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.645,43	497.700,00	130.000,00	267.800,00	280.700,00	102.700,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	68.117,29	1.247.700,00	1.304.400,00	1.117.200,00	280.700,00	102.700,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-664.802,28	-1.858.000,00	-2.425.000,00	-2.087.000,00	-476.000,00	-258.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.575.000,00)		
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-154.000,00	-39.000,00	-39.100,00	-39.200,00	-39.300,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-666.064,07	-2.012.000,00	-2.464.000,00	-2.126.100,00	-515.200,00	-297.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.575.000,00)		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-597.946,78	-764.300,00	-1.159.600,00	-1.008.900,00	-234.500,00	-194.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.575.000,00)		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Schleiden							
13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.942,80	294.000,00	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	181.671,19	197.300,00	194.400,00	196.300,00	198.300,00	200.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.619,64	136.500,00	146.000,00	146.900,00	147.800,00	148.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.380,91	36.100,00	36.100,00	36.500,00	36.800,00	37.200,00
07	+ 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	647.614,54	664.400,00	671.000,00	672.500,00	673.900,00	675.400,00
11	- Personalaufwendungen	-79.488,16	-70.000,00	-71.800,00	-64.500,00	-60.200,00	-57.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.753,88	-14.500,00	-34.300,00	-25.500,00	-20.700,00	-16.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.736,87	-194.900,00	-198.400,00	-200.500,00	-202.200,00	-204.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.290,24	-293.800,00	-293.800,00	-291.800,00	-289.800,00	-287.800,00
15	- Transferaufwendungen	-12.660,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.434,11	-32.900,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.800,00	-35.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-598.363,26	-619.000,00	-646.900,00	-630.900,00	-621.600,00	-614.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.251,28	45.400,00	24.100,00	41.600,00	52.300,00	60.700,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	49.251,28	45.400,00	24.100,00	41.600,00	52.300,00	60.700,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	49.251,28	45.400,00	24.100,00	41.600,00	52.300,00	60.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.031,87	19.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-444.673,98	-432.800,00	-463.500,00	-463.500,00	-463.500,00	-463.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-383.390,83	-368.400,00	-422.800,00	-405.300,00	-394.600,00	-386.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Schleiden							
13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.122,45	44.500,00	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	125.603,85	169.100,00	126.100,00	127.300,00	128.600,00	129.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.122,70	136.500,00	146.000,00	146.900,00	147.800,00	148.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.150,65	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	336.999,65	386.700,00	353.200,00	356.000,00	358.700,00	361.500,00
10	- Personalauszahlungen	-79.512,62	-70.000,00	-71.800,00	-64.500,00	-60.200,00	-57.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.718,68	-14.500,00	-34.300,00	-25.500,00	-20.700,00	-16.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.066,72	-194.900,00	-198.400,00	-200.500,00	-202.200,00	-204.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-12.660,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.920,53	-32.900,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.800,00	-35.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.878,55	-325.200,00	-353.100,00	-339.100,00	-331.800,00	-326.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.121,10	61.500,00	100,00	16.900,00	26.900,00	34.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.341,32	0,00	90.000,00	90.000,00	390.000,00	390.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	56.015,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	85.356,88	30.000,00	120.000,00	120.000,00	410.000,00	410.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	85.356,88	30.000,00	20.000,00	20.000,00	-590.000,00	-690.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Schleiden							
15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.651,44	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.445,64	85.000,00	129.600,00	130.600,00	131.500,00	132.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.850,36	264.700,00	284.600,00	295.900,00	307.700,00	320.300,00
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	448.122,44	406.900,00	479.400,00	491.700,00	504.400,00	518.200,00
11	- Personalaufwendungen	-77.314,35	-91.600,00	-98.600,00	-95.600,00	-93.700,00	-93.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-15.800,00	-10.700,00	-7.200,00	-4.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.573,75	-82.900,00	-86.000,00	-86.400,00	-87.100,00	-87.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.919,28	-62.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
15	- Transferaufwendungen	-509.605,82	-511.800,00	-512.300,00	-512.300,00	-512.300,00	-512.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.193,07	-19.700,00	-24.900,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-795.606,27	-768.000,00	-803.600,00	-797.400,00	-792.700,00	-790.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-347.483,83	-361.100,00	-324.200,00	-305.700,00	-288.300,00	-271.900,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-347.483,83	-361.100,00	-324.200,00	-305.700,00	-288.300,00	-271.900,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-347.483,83	-361.100,00	-324.200,00	-305.700,00	-288.300,00	-271.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-34.765,16	-9.500,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-382.248,99	-350.600,00	-339.500,00	-321.000,00	-303.600,00	-287.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Schleiden							
15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	91.500,50	85.000,00	129.600,00	130.600,00	131.500,00	132.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.877,50	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	70.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.378,00	157.900,00	214.800,00	215.800,00	216.700,00	217.900,00
10	- Personalauszahlungen	-77.314,35	-91.600,00	-98.600,00	-95.600,00	-93.700,00	-93.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-15.800,00	-10.700,00	-7.200,00	-4.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.194,03	-82.900,00	-86.000,00	-86.400,00	-87.100,00	-87.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-514.500,36	-511.800,00	-512.300,00	-512.300,00	-512.300,00	-512.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.282,28	-19.700,00	-24.900,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.291,02	-706.000,00	-737.600,00	-731.400,00	-726.700,00	-724.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-607.913,02	-548.100,00	-522.800,00	-515.600,00	-510.000,00	-506.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.317,25	75.000,00	73.100,00	101.000,00	54.000,00	54.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	57.317,25	75.000,00	73.100,00	101.000,00	54.000,00	54.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-57.171,67	-178.000,00	-177.000,00	-244.000,00	-130.000,00	-130.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-122.000,00)		
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-419,18	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-57.590,85	-178.000,00	-182.000,00	-246.000,00	-132.000,00	-132.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-122.000,00)		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-273,60	-103.000,00	-108.900,00	-145.000,00	-78.000,00	-78.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-122.000,00)		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.773.827,27	10.847.300,00	12.745.000,00	12.885.000,00	13.073.200,00	13.269.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.544,00	4.066.200,00	5.011.200,00	4.826.600,00	4.650.000,00	4.479.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.019,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00
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	48.154,75	27.000,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
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	14.946.545,02	14.981.500,00	17.832.600,00	17.788.800,00	17.801.100,00	17.827.900,00
11	- Personalaufwendungen	-30.264,46	-32.200,00	-34.300,00	-34.600,00	-35.000,00	-35.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.014,05	-37.700,00	-44.800,00	-45.300,00	-45.700,00	-46.100,00
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	-8.409.345,61	-8.428.900,00	-8.908.000,00	-9.180.300,00	-9.323.800,00	-9.462.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.053,36	-80.000,00	-60.600,00	-45.600,00	-30.600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.572.677,48	-8.578.800,00	-9.047.700,00	-9.305.800,00	-9.435.100,00	-9.544.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.373.867,54	6.402.700,00	8.784.900,00	8.483.000,00	8.366.000,00	8.283.500,00
19	+ Finanzerträge	146.208,90	31.100,00	55.100,00	54.200,00	53.300,00	52.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.842.343,54	-1.475.000,00	-1.343.000,00	-1.371.600,00	-1.501.400,00	-1.633.200,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.696.134,64	-1.443.900,00	-1.287.900,00	-1.317.400,00	-1.448.100,00	-1.580.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.677.732,90	4.958.800,00	7.497.000,00	7.165.600,00	6.917.900,00	6.702.700,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.677.732,90	4.958.800,00	7.497.000,00	7.165.600,00	6.917.900,00	6.702.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.400,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.677.732,90	4.978.200,00	7.529.300,00	7.197.900,00	6.950.200,00	6.735.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.812.660,34	10.847.300,00	12.745.000,00	12.885.000,00	13.073.200,00	13.269.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.544,00	3.968.100,00	4.970.300,00	4.785.500,00	4.608.100,00	4.437.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.715,17	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00
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	53.782,75	27.000,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.320,06	31.100,00	55.100,00	54.200,00	53.300,00	52.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.143.022,32	14.914.500,00	17.846.800,00	17.801.900,00	17.812.500,00	17.838.200,00
10	- Personalauszahlungen	-30.298,08	-32.200,00	-34.300,00	-34.600,00	-35.000,00	-35.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.540,93	-37.700,00	-44.800,00	-45.300,00	-45.700,00	-46.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.590.369,92	-1.475.000,00	-1.343.000,00	-1.371.600,00	-1.501.400,00	-1.633.200,00
14	- Transferausszahlungen	-8.497.324,61	-8.428.900,00	-8.908.000,00	-9.180.300,00	-9.323.800,00	-9.462.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.605,58	-80.000,00	-60.600,00	-45.600,00	-30.600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.179.139,12	-10.053.800,00	-10.390.700,00	-10.677.400,00	-10.936.500,00	-11.177.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.963.883,20	4.860.700,00	7.456.100,00	7.124.500,00	6.876.000,00	6.660.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254.986,89	1.050.600,00	1.034.800,00	1.044.900,00	1.055.800,00	1.066.100,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.254.986,89	1.050.600,00	1.034.800,00	1.044.900,00	1.055.800,00	1.066.100,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-142.648,58	-25.000,00	-527.000,00	-2.483.000,00	-31.000,00	-33.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-142.648,58	-25.000,00	-533.000,00	-2.484.400,00	-32.400,00	-33.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.112.338,31	1.025.600,00	501.800,00	-1.439.500,00	1.023.400,00	1.033.100,00

Darstellung
der voraussichtlichen
Entwicklung des
Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals						
Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ergebnis 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	19.617.690,34 €	17.483.236,31 €	14.674.136,31 €	14.674.136,31 €	14.674.136,31 €	14.674.136,31 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.800,00 €	27.100,00 €	60.600,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.134.454,03 €	-2.809.100,00 €	3.800,00 €	23.300,00 €	33.500,00 €	50.600,00 €

Analyse des **Ergebnishaushaltes**

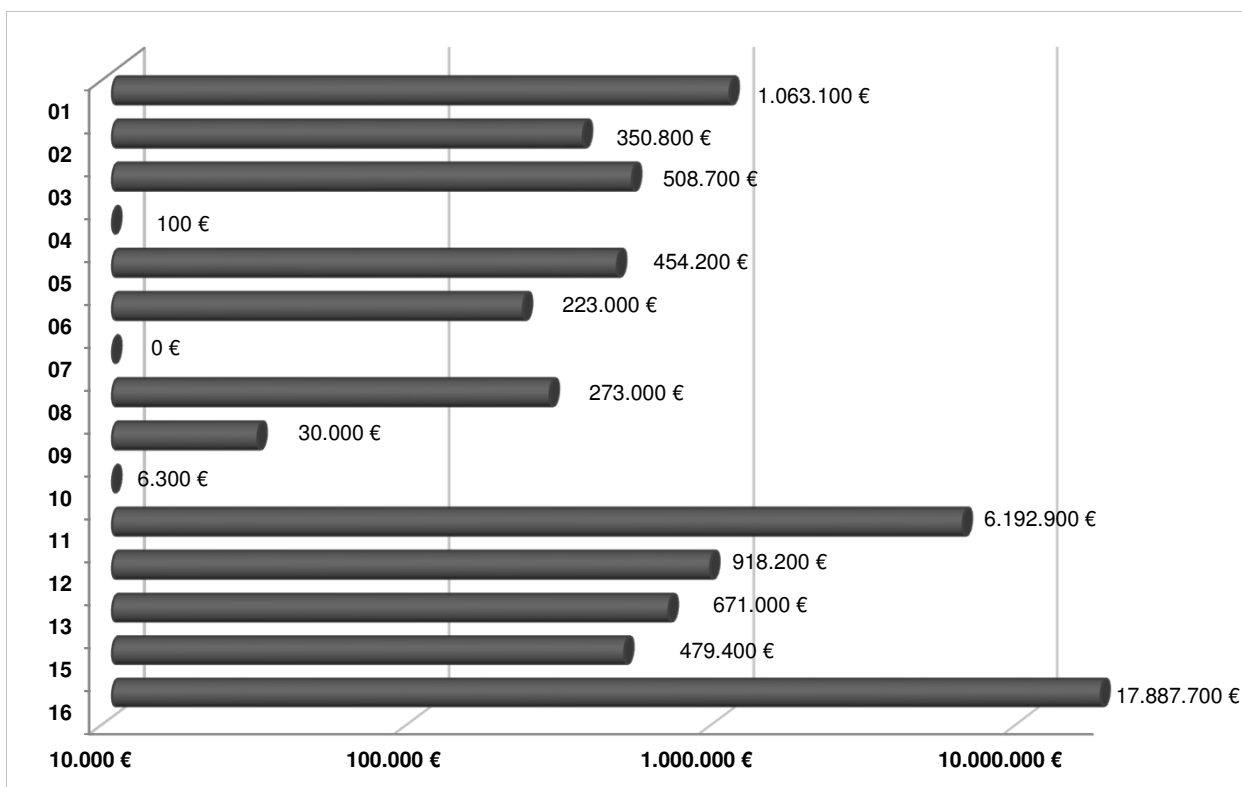
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Erträge nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	%
01	Innere Verwaltung	1.063.100 €	3,66%
02	Sicherheit und Ordnung	350.800 €	1,21%
03	Schulträgeraufgaben	508.700 €	1,75%
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	0,00%
05	Soziale Leistungen	454.200 €	1,56%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	223.000 €	0,77%
07	Gesundheitsförderung	0 €	0,00%
08	Sportförderung	273.000 €	0,94%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.000 €	0,10%
10	Bauen und Wohnen	6.300 €	0,02%
11	Ver- und Entsorgung	6.192.900 €	21,31%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	918.200 €	3,16%
13	Natur- und Landschaftspflege	671.000 €	2,31%
15	Wirtschaft und Tourismus	479.400 €	1,65%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.887.700 €	61,56%
		29.058.400 €	100,00%

Grafische Darstellung der Erträge nach Produktbereichen



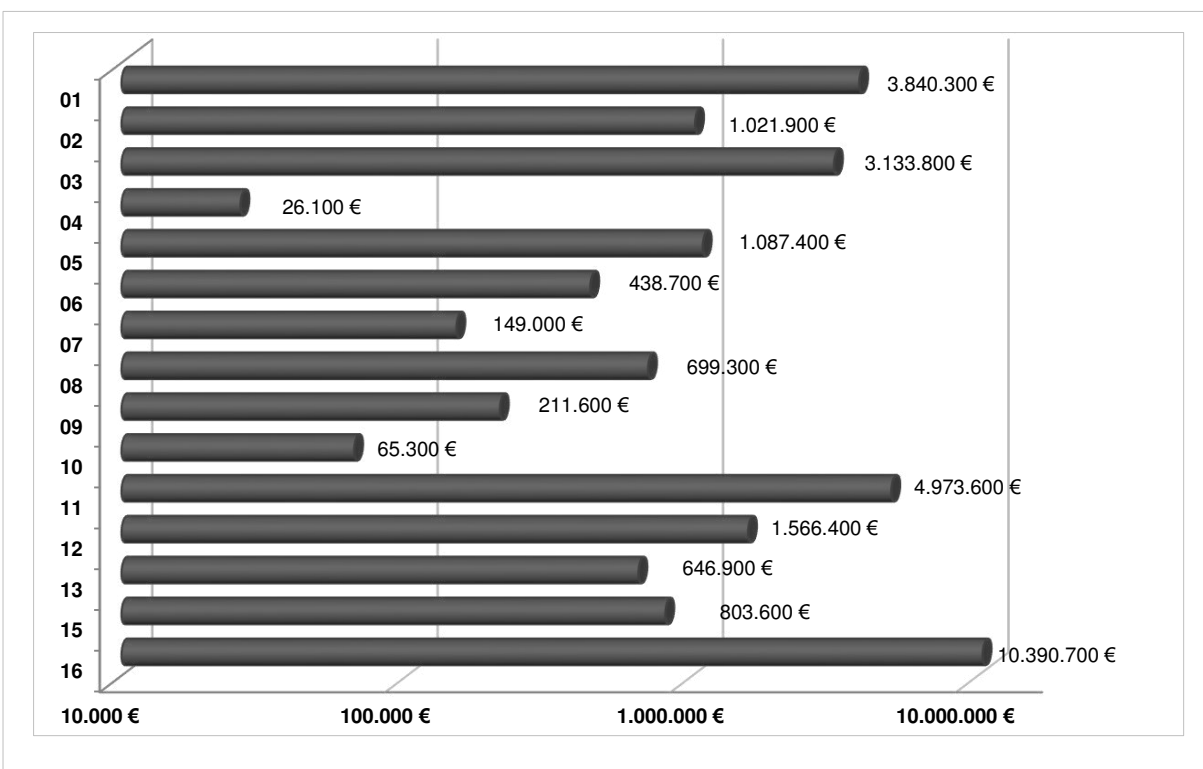
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Aufwendungen nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Aufwendungen	%
01	Innere Verwaltung	3.840.300 €	13,22%
02	Sicherheit und Ordnung	1.021.900 €	3,52%
03	Schulträgeraufgaben	3.133.800 €	10,79%
04	Kultur und Wissenschaft	26.100 €	0,09%
05	Soziale Leistungen	1.087.400 €	3,74%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	438.700 €	1,51%
07	Gesundheitsförderung	149.000 €	0,51%
08	Sportförderung	699.300 €	2,41%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	211.600 €	0,73%
10	Bauen und Wohnen	65.300 €	0,22%
11	Ver- und Entsorgung	4.973.600 €	17,12%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.566.400 €	5,39%
13	Natur- und Landschaftspflege	646.900 €	2,23%
15	Wirtschaft und Tourismus	803.600 €	2,77%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.390.700 €	35,75%
		29.054.600 €	100,00%

Grafische Darstellung der Aufwendungen nach Produktbereichen



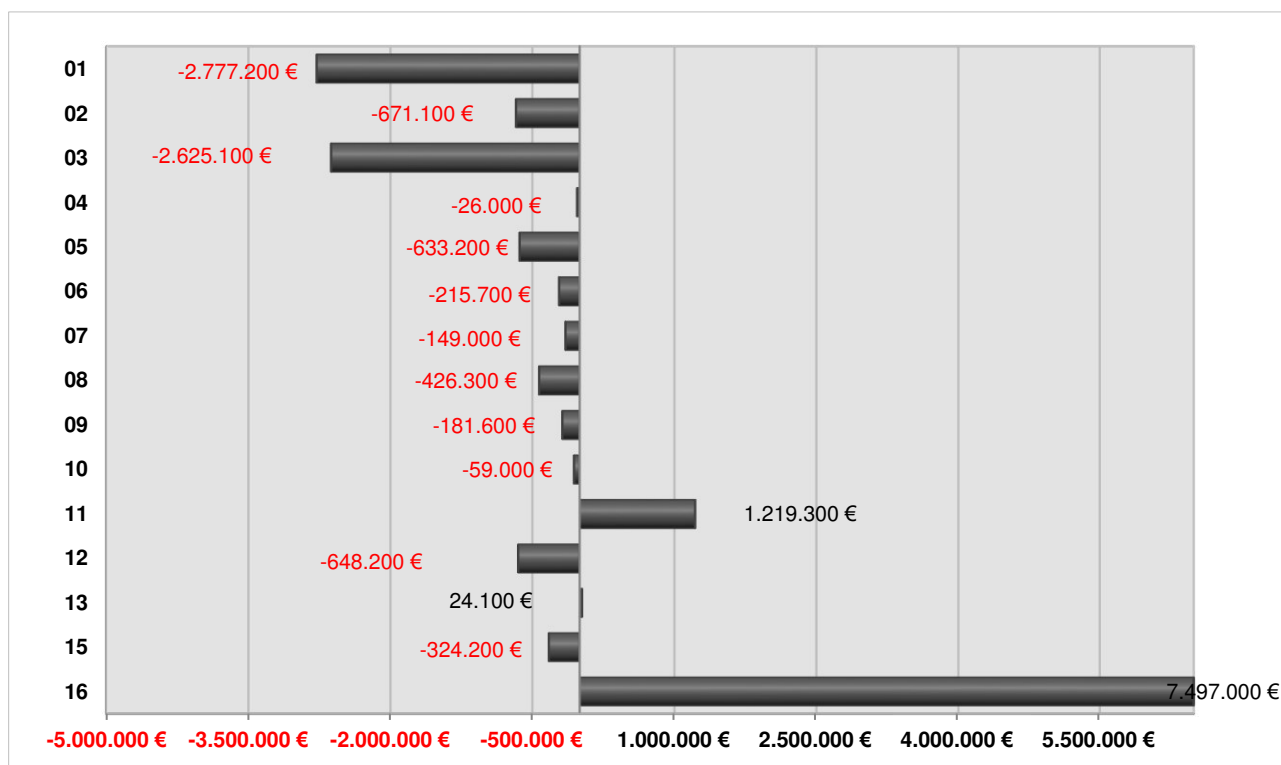
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Darstellung des Defizits

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit
01	Innere Verwaltung	1.063.100 €	3.840.300 €	-2.777.200 €
02	Sicherheit und Ordnung	350.800 €	1.021.900 €	-671.100 €
03	Schulträgeraufgaben	508.700 €	3.133.800 €	-2.625.100 €
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	26.100 €	-26.000 €
05	Soziale Leistungen	454.200 €	1.087.400 €	-633.200 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	223.000 €	438.700 €	-215.700 €
07	Gesundheitsförderung	0 €	149.000 €	-149.000 €
08	Sportförderung	273.000 €	699.300 €	-426.300 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.000 €	211.600 €	-181.600 €
10	Bauen und Wohnen	6.300 €	65.300 €	-59.000 €
11	Ver- und Entsorgung	6.192.900 €	4.973.600 €	1.219.300 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	918.200 €	1.566.400 €	-648.200 €
13	Natur- und Landschaftspflege	671.000 €	646.900 €	24.100 €
15	Wirtschaft und Tourismus	479.400 €	803.600 €	-324.200 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.887.700 €	10.390.700 €	7.497.000 €
		29.058.400 €	29.054.600 €	3.800 €

Grafische Darstellung der Aufwendungen nach Produktbereichen



Budgetierung

und

Bewirtschaftungsregeln

Budgetierung und Bewirtschaftungsregeln

Stadt Schleiden

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes, konsumtiv wie investiv, werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO NRW Budgets gebildet.

Budgets

A. Produktbezogene Budgets

Die kleinste Einheit bildet das *Produktbudget*. Es beinhaltet alle Aufwands- und Ertragskonten innerhalb eines Produktes, ausschließlich der Konten, die in produktübergreifende Budgets einfließen, als konsumtives Budget sowie alle Investitionsnummern dieses Produktes als investives Budget. Die Budgetbewirtschaftung obliegt den jeweiligen Sachbearbeitern/innen des Produktes in Absprache mit dem/r verantwortlichen Teamleiter/in bzw. den Stabsstelleninhabern/innen.

Darüber hinaus werden sämtliche Produktbudgets, die sich im Verantwortungsbereich desselben Teamleiters/derselben Teamleiterin bzw. Stabsstelleninhabers/in befinden, für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Trennung in konsumtives und investives Budget bleibt hierbei erhalten. Die Budgetverantwortung obliegt dem/r jeweiligen Teamleiter/in bzw. dem/r Stabsstelleninhaber/in. Die Heranziehung eines bestimmten Produktbudgets zur Deckung eines anderen Produktbudgets wird durch eine Verschiebung der entsprechenden Mittel dokumentiert.

Diejenigen Produktbudgets, welche der Kalkulation der Gebührenhaushalte dienen, sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit auf Ebene der organisatorischen Verantwortungsbereiche ausgeklammert. Hierzu zählen die folgenden Produkte:

11.537.01	Abfallwirtschaft
11.538.01	Abwasserbeseitigung
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
13.553.01	Städtische Friedhöfe

Eine Überschreitung auf Ebene des organisatorischen Verantwortungsbereiches bzw. auf Produktebene im Bereich der Gebührenhaushalte erfordert die Einholung einer Zustimmung entsprechend der Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Schleiden.

B. Produktübergreifende Budgets

Neben den vorgenannten produktbezogenen Budgets, gibt es folgende produktübergreifende Budgets. Hier werden die genannten Konten produktübergreifend für deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Budgets:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen, Konten 448001, 448123, 448203, 448303, 448862, 458210 – 458213 und Kontenklassen 50 und 51, ohne Sachkonto 507301 (Budgetverantwortung Teamleiter/in 1.1)
- Sonstige Personalaufwendungen, Kontenklasse 5412 (außer Sachkonten 54124X, 541202, 541271 und 541281) (Budgetverantwortung Teamleiter/in 1.1)
- Fort- und Weiterbildung (Seminare) Team 1.1 einschließlich Stabsstelle IT-Service, Konto 541202 (Budgetverantwortung Teamleiter/in 1.1)
- Fort- und Weiterbildung (Seminare) Team 1.2, Konto 541202 (Budgetverantwortung Teamleiter/in 1.2)
- Fort- und Weiterbildung (Seminare) Team 2.1, Konto 541202 (Budgetverantwortung Teamleiter/in 2.1)

Budgetierung und Bewirtschaftungsregeln

Stadt Schleiden

- Fort- und Weiterbildung (Seminare) Team 2.2, Konto 541202
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 2.2)
- Fort- und Weiterbildung (Seminare) Stabsstellen ausschließlich IT-Service, Konto 541202
(Budgetverantwortlicher: Verwaltungsvorstand)
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand Liegenschaften, Konten 441101 - 441159, sowie Kontenklasse 521, 522, 524
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 1.2)
- Softwarepflege, Konto 543102
(Budgetverantwortlicher: Stabsstelleninhaber/in IT-Service)
- allg. Versicherungen (ohne Gebäude) Konten: 544111 - 544115
(Budgetverantwortung: Teamleiter/in 1.1)

Zahlungsunwirksame Budgets:

- Bilanzielle Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Konten 416101, 457101 und Kontenklasse 57
(Budgetverantwortung: Stadtkämmerer)
- Interne Leistungsverrechnungen, Kontenklasse 48 und 58
(Budget Verantwortung Stadtkämmerer)

Die zahlungswirksamen, produktübergreifenden Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für zahlungsunwirksame, produktübergreifende Budgets. Die Heranziehung eines bestimmten Budgets zur Deckung eines anderen Budgets wird durch eine Verschiebung der entsprechenden Mittel dokumentiert.

Eine Überschreitung auf Ebene der zahlungswirksamen bzw. zahlungsunwirksamen Budgets erfordert die Einholung einer Zustimmung entsprechend der Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Schleiden.

Mehrerträge / Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen / Minderauszahlungen

Für alle Budgets wird weiterhin bestimmt, dass Mehrerträge gem. § 21 Absatz 2 GemHVO NRW zu Mehraufwendungen berechtigen.

Außerdem können Mehreinzahlungen aus Mehrerträgen sowie Minderauszahlungen aus Minderaufwendungen, sofern der Mehrertrag oder der Minderaufwand nicht bereits anderweitig konsumtiv verwendet wurde, neben investiven Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen verwendet werden. Eine Verwendung von konsumtiven Mitteln im investiven Bereich bedarf nach einer Prüfung des Einzelfalls der Zustimmung des Verwaltungsvorstandes.

Ermächtigungsübertragung

§ 22 GemHVO NRW regelt die Übertragbarkeit von Ermächtigungen auf nachfolgende Haushaltsjahre. Dementsprechend können in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für investive Auszahlungen auf das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden. Eine Übertragung solcher Mittel kann maximal bis ins übernächste Haushaltsjahr vorgenommen werden.

Eine begründete Ausnahme wird unter anderem in folgenden Fällen angenommen:

- Aufgrund von Verzögerungen, wie einer schlechten Wetterlage, verschieben sich ein Bauabschnitt und die damit verbundenen Auszahlungen ins Folgejahr.
- Zugunsten einer größeren Anschaffung im Folgejahr (z.B. Feuerwehrfahrzeug), werden die Haushaltsmittel eines bestimmten Jahres zurückgehalten.

Über den Antrag entscheidet der Bürgermeister oder der Erste Beigeordnete.

Interne Leistungsverrechnung

Produkt	Name	481101	581101	481201	581201	481301	581301	481401	581401
		(Fahrzeug- und Gerätekosten)		(Personalkosten)		(Arbeitsplatzsachkosten)		(Verwaltungsgemeinkosten)	
0111101	Poltische Gremien / Verwaltungsführung			32.000,00 €					
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		2.000,00 €		20.000,00 €	113.500,00 €	2.000,00 €	174.200,00 €	2.500,00 €
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark	210.000,00 €		740.000,00 €					
0111105	Öffentlichkeitsarbeit			2.000,00 €					
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling			23.500,00 €					
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung			12.000,00 €					
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben			100.000,00 €					
0111112	EDV-Datenzentrale								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		2.000,00 €	1.700,00 €	3.000,00 €		300,00 €		500,00 €
0212101	Statistik und Wahlen		200,00 €		1.000,00 €		100,00 €		200,00 €
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen		500,00 €		5.000,00 €		400,00 €		700,00 €
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		600,00 €		5.000,00 €		500,00 €		800,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		1.000,00 €		5.000,00 €		500,00 €		700,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		1.000,00 €		10.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
0321103	Grundschule Dreiborn		200,00 €		5.000,00 €		400,00 €		600,00 €
0321201	Hauptschule Schleiden		200,00 €		3.000,00 €		300,00 €		500,00 €
0321501	Realschule Schleiden		1.000,00 €		20.000,00 €		2.000,00 €		3.500,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden		1.000,00 €		20.000,00 €		2.000,00 €		2.700,00 €
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 €		1.000,00 €		1.600,00 €
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten		1.500,00 €		10.000,00 €		1.000,00 €		1.600,00 €
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen								
1052101	Baubehördliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153701	Abfallwirtschaft		12.000,00 €		123.000,00 €		15.000,00 €		25.000,00 €
1153801	Abwasserbeseitigung		9.000,00 €		110.000,00 €		24.900,00 €		36.000,00 €
1153802	Kleinkläranlagen				4.000,00 €		1.300,00 €		1.800,00 €
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		47.000,00 €		148.000,00 €		14.000,00 €		22.000,00 €
1254102	Straßenbeleuchtung		500,00 €		2.000,00 €		200,00 €		300,00 €
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst		40.000,00 €		110.000,00 €		16.400,00 €		20.000,00 €
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen		33.000,00 €		165.000,00 €		15.500,00 €		24.000,00 €
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz		1.500,00 €		6.000,00 €		600,00 €		900,00 €
1355301	Städtische Friedhöfe		7.100,00 €		40.000,00 €		8.000,00 €		12.000,00 €
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe		900,00 €		8.000,00 €		800,00 €		1.000,00 €
1355501	Land- und Forstwirtschaft		32.000,00 €		11.000,00 €		1.100,00 €		1.700,00 €
1355502	Wirtschaftswege		10.000,00 €		45.000,00 €		3.000,00 €		7.000,00 €
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557501	Tourismusförderung		300,00 €		5.200,00 €		500,00 €		4.000,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	210.000,00 €	210.000,00 €	911.200,00 €	911.200,00 €	113.500,00 €	113.500,00 €	174.200,00 €	174.200,00 €

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	Poltische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	4.000,00 €						1.000,00 €	
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark								
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabeprüfstelle / 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		1.500,00 €						
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen		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				26.000,00 €				
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst			26.000,00 €					
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen						16.600,00 €		
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe					16.600,00 €			
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	4.000,00 €	4.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Haushaltsplan

Produkt	Name	481801	581801	481701	581701	481702	581702	481703	581703
		Verrechnung Brandschau		(Verrechnung Grundsteuer A)		(Verrechnung Grundsteuer B)		(Verrechnung Schmutzwasser)	
0111101	Poltische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		300,00 €						2.300,00 €
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark		300,00 €				1.600,00 €		1.100,00 €
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabeprüfstelle / 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		300,00 €				17.400,00 €		2.600,00 €
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen								
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	4.500,00 €	300,00 €						400,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		300,00 €						2.700,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		300,00 €						4.100,00 €
0321103	Grundschule Dreiborn		300,00 €						700,00 €
0321201	Hauptschule Schleiden		300,00 €						2.700,00 €
0321501	Realschule Schleiden		300,00 €				500,00 €		5.300,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden		300,00 €						7.200,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerbeförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Kinder								
0324301	Sonstige schulische Aufgaben		300,00 €						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		300,00 €				600,00 €		6.500,00 €
0636601	Spielplätze und Bolzplätze						500,00 €		
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten		300,00 €						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						600,00 €	41.300,00 €	
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen								
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst								
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen						3.300,00 €		
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe		300,00 €						300,00 €
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft				6.900,00 €				
1355502	Wirtschaftswege								
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557501	Tourismusförderung		300,00 €				900,00 €		2.900,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			6.900,00 €		25.400,00 €			
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	4.500,00 €	4.500,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	25.400,00 €	25.400,00 €	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	Poltische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		1.600,00 €		200,00 €		600,00 €		300,00 €
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark		1.500,00 €				600,00 €		
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabeprüfstelle / 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 €		200,00 €
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen								
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 €		500,00 €
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							1.200,00 €	
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 €		100,00 €
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 €	1.200,00 €	1.200,00 €

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Haushaltsplan

Produkt	Name	481708	581708						
		(Verrechnung Winterdienstgeb.)							
0111101	Poltische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		200,00 €						
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark		200,00 €						
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabeprüfstelle / 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		2.300,00 €						
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen								
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		500,00 €						
0321101	Grundschule Schleiden		200,00 €						
0321102	Grundschule Gemünd		400,00 €						
0321103	Grundschule Dreiborn		300,00 €						
0321201	Hauptschule Schleiden		200,00 €						
0321501	Realschule Schleiden		300,00 €						
0321701	Gymnasium Schleiden		300,00 €						
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerbeförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Kinder								
0324301	Sonstige schulische Aufgaben		200,00 €						
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		400,00 €						
0636601	Spielplätze und Bolzplätze		200,00 €						
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten		300,00 €						
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		10.200,00 €						
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	16.800,00 €							
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen		200,00 €						
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe		200,00 €						
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswege								
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557501	Tourismusförderung		200,00 €						
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	16.800,00 €	16.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,79	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.600,79	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	4,70	100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	3.605,49	5.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
11	- Personalaufwendungen	-203.054,50	-215.500,00	-219.200,00	-217.100,00	-214.800,00	-212.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-112.167,17	-112.600,00	-113.000,00	-111.900,00	-110.700,00	-109.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-69.747,25	-72.200,00	-75.800,00	-75.000,00	-74.200,00	-73.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.041,44	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.777,44	-6.300,00	-6.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-14.200,00	-15.500,00	-16.200,00	-16.100,00	-15.900,00	-15.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-121,20	-7.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.100,00	-6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.448,45	-140.800,00	-156.100,00	-154.400,00	-152.700,00	-151.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-146.448,45	-140.800,00	-156.100,00	-154.400,00	-152.700,00	-151.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649,74	-700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
525101	Fahrzeughaltung	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz/Steuern Kfz, u.ä.	-649,74	-700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
525152	Haftpflichtversicherungen Ratsmitglieder	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.727,79	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-3.727,79	-5.500,00	-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	-117.346,94	-138.600,00	-140.500,00	-141.500,00	-142.400,00	-143.100,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-3.026,98	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
541281	Mittel des Personalrates	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542111	Aufw.-entsch. ehrenamtl. (stellv.) Bürgermeister	-8.709,45	-10.200,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00
542112	Aufwandsentschädigungen Stadtverordnete	-31.354,40	-34.500,00	-36.000,00	-36.400,00	-36.700,00	-37.100,00
542114	Aufwandsentschäd. Bürgermeister u. Allg. Vertreter	-3.889,60	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
542115	Aufwandsentschädigungen Fraktionsvorsitzende	-24.723,60	-27.000,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.000,00
542118	Sitzungsgelder und Verdienstauffälle	-19.645,80	-27.500,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
542201	Mieten	-1.718,09	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
542302	Leasing (Fahrzeuge)	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
543102	Pflege der Software	-4.440,49	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543121	Fachliteratur	-111,46	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	-799,91	-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	-2.630,89	-2.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543162	Internationale Städtepartnerschaft	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-8.058,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-644,00	-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	Verfügungsmittel	-2.163,26	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
549201	Fraktionszuwendungen	-4.004,00	-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	-471.227,42	-501.100,00	-528.500,00	-525.700,00	-522.600,00	-519.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-467.621,93	-495.700,00	-513.100,00	-510.300,00	-507.200,00	-503.900,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-467.621,93	-495.700,00	-513.100,00	-510.300,00	-507.200,00	-503.900,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-467.621,93	-495.700,00	-513.100,00	-510.300,00	-507.200,00	-503.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.028,12	21.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	32.028,12	21.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-435.593,81	-474.400,00	-481.100,00	-478.300,00	-475.200,00	-471.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,70	100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	4,70	400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
10	- Personalauszahlungen	-202.969,55	-215.500,00	-219.200,00	-217.100,00	-214.800,00	-212.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-148.415,65	-140.800,00	-156.100,00	-154.400,00	-152.700,00	-151.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-649,74	-700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
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	-124.369,19	-138.600,00	-140.500,00	-141.500,00	-142.400,00	-143.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.404,13	-495.600,00	-522.000,00	-519.200,00	-516.100,00	-512.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-476.399,43	-495.200,00	-512.600,00	-509.800,00	-506.700,00	-503.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-768,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-768,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-768,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-3 Ipad 4 Apple 32GB /Verwaltungsführung	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-768,00 -768,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-768,00 -768,00
I10-1-001 Anwenderschulung ALLRIS	0,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-8.967,27 -12.967,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-8.967,27 -12.967,27
Summe	-768,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.735,27 -13.735,27

Haushaltsplan

Kennzahlen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

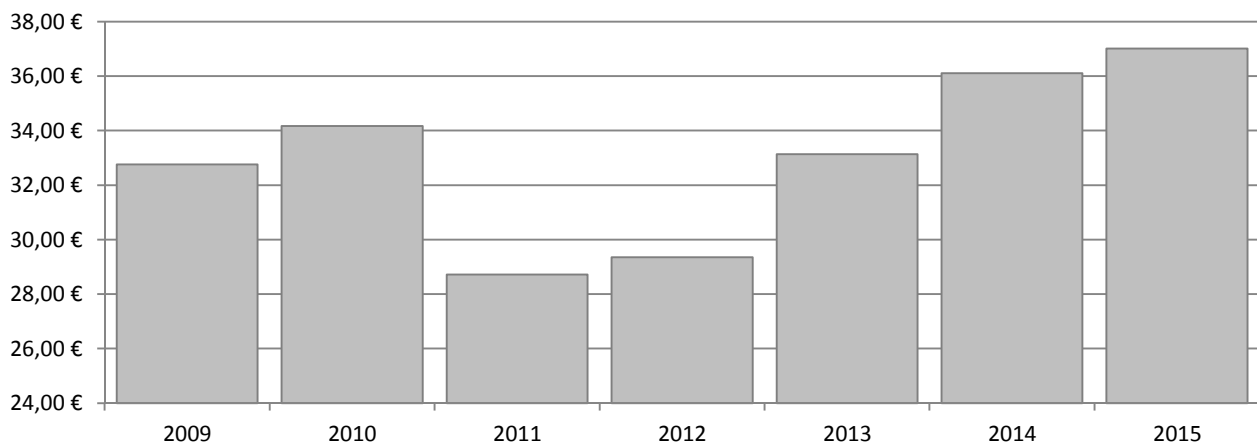
Stadt Schleiden

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

Produktentwicklung

Jahr	Datengrundlage	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Zuschuss / Überschuss	Einwohner 1.1.	Zuschuss- / Überschuss-betrag je EW
2009	Rechnung	23.071,31 €	469.462,83 €	-446.391,52 €	13.627	-32,76 €
2010	Rechnung	22.483,88 €	483.115,06 €	-460.631,18 €	13.483	-34,16 €
2011	Rechnung	97.215,84 €	480.945,91 €	-383.730,07 €	13.364	-28,71 €
2012	Rechnung	27.039,21 €	416.142,54 €	-389.103,33 €	13.259	-29,35 €
2013	Rechnung	35.633,61 €	471.227,42 €	-435.593,81 €	13.145	-33,14 €
2014	Plan	26.700,00 €	501.100,00 €	-474.400,00 €	13.141	-36,10 €
2015	Plan	47.400,00 €	528.500,00 €	-481.100,00 €	13.000	-37,01 €

Graphische Darstellung des Zuschussbedarfes



Produktbezogene Kennzahlen

Jahr	ehrenamtliche Bürgermeister	Stadtverordnete	BM /Allg. Vertreter	Fraktionsvorsitzende	Sitzungsgelder/ Verdienstaussfälle	Insgesamt
Konto	542111	542112	542114	542115	542118	
2009	9.894,47 €	33.345,64 €	2.760,96 €	26.420,88 €	21.037,00 €	93.458,95 €
2010	10.114,20 €	33.855,80 €	3.300,48 €	26.971,20 €	23.058,80 €	97.300,48 €
2011	10.517,40 €	36.525,45 €	4.000,00 €	24.445,67 €	25.480,40 €	100.968,92 €
2012	9.327,54 €	33.246,80 €	3.246,70 €	26.608,68 €	24.868,40 €	97.298,12 €
2013	8.709,45 €	31.354,40 €	3.889,60 €	24.723,60 €	19.645,80 €	88.322,85 €
2014	10.200,00 €	34.500,00 €	4.500,00 €	27.000,00 €	27.500,00 €	103.700,00 €
2015	10.200,00 €	36.000,00 €	4.500,00 €	28.500,00 €	20.000,00 €	99.200,00 €

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	6.770,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagem. (KGSt)	1.000,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	700,00 €
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 2015 Mittel in Höhe von 1.000,- € vorsorglich bereitgestellt.

Haushaltsplan

01.111.02		Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen																									
Stadt Schleiden																											
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																									
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																									
Produkt:	01.111.02	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen																									
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																									
Geschäftsbereich 1 Team 1.1		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter 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>2015</u></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></tr><tr><td>0,10</td><td>Jürgen Henz</td><td>Vertretung Hausmeister / Druckerei / Postdienst</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Edith Kirch</td><td>Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc.</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Gabriele Lange</td><td>Literaturbeschaffung</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Wilfried Ueck</td><td>0,20 Beschaffung Büroausstattung u. -geräte</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,30 Archivwesen / Stadtarchiv</td></tr><tr><td> 2,00</td><td></td><td> 1,70</td></tr></table>			<u>2015</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	1,00	Elvir Gusalic	Hausmeister / Druckerei / Postdienst	0,10	Jürgen Henz	Vertretung Hausmeister / Druckerei / Postdienst	0,30	Edith Kirch	Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc.	0,10	Gabriele Lange	Literaturbeschaffung	0,50	Wilfried Ueck	0,20 Beschaffung Büroausstattung u. -geräte			0,30 Archivwesen / Stadtarchiv	2,00		1,70
<u>2015</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																									
1,00	Elvir Gusalic	Hausmeister / Druckerei / Postdienst																									
0,10	Jürgen Henz	Vertretung Hausmeister / Druckerei / Postdienst																									
0,30	Edith Kirch	Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc.																									
0,10	Gabriele Lange	Literaturbeschaffung																									
0,50	Wilfried Ueck	0,20 Beschaffung Büroausstattung u. -geräte																									
		0,30 Archivwesen / Stadtarchiv																									
2,00		1,70																									

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.887,23	58.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
414101	Landeszuweisungen	2.357,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	80.530,23	55.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,40	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	1.430,40	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924,10	5.600,00	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.100,00
441101	Mieten	3.911,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	1.012,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	26.002,98	29.100,00	21.400,00	21.500,00	21.800,00	22.000,00
448201	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Telefonkosten	2.387,80	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
448301	Erstatt. von Zweckverbänden für Telefonkosten	1.417,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448302	Erstatt. von Zweckverbänden für Porto-/Post	1.507,69	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	12.808,25	12.100,00	12.900,00	13.000,00	13.200,00	13.300,00
448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	6.603,70	9.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	590,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
448862	Erträge aus der Erst.. v. Personaldienstleistungen	172,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	515,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476.305,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
454201	Ertr.a.d. Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen	371.056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	100.003,18	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
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	5.244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	98.888,60	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	690.438,41	95.100,00	103.800,00	103.900,00	104.300,00	104.500,00
11	- Personalaufwendungen	-95.534,37	-100.700,00	-98.500,00	-94.400,00	-90.700,00	-87.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-73.473,71	-76.100,00	-74.600,00	-71.600,00	-68.700,00	-66.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.036,69	-1.700,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.098,72	-6.600,00	-6.400,00	-6.100,00	-5.900,00	-5.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-14.925,25	-16.300,00	-16.000,00	-15.300,00	-14.700,00	-14.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.282,46	-174.300,00	-142.400,00	-143.100,00	-143.800,00	-144.700,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-12.857,61	-40.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-1.558,20	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.927,64	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
524301	Energieaufwand	-69.913,15	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-33.220,42	-32.000,00	-33.000,00	-33.300,00	-33.700,00	-34.000,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.677,24	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
525101	Fahrzeughaltung	-12.954,03	-5.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
525151	Haftpfl.versicherungen Kfz/Steuern Kfz, u.ä.	-2.697,83	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-855,31	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
525510	Aufwand für Festwerte (bis 2013)	-2.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-967,83	-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.927,60	-115.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-109.927,60	-95.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
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	-95.778,99	-94.700,00	-82.800,00	-82.900,00	-82.900,00	-83.000,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542201	Mieten	-15.902,64	-16.200,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.700,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-6.900,16	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
542302	Leasing (Fahrzeuge)	-5.436,05	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Bürobedarf	-20.074,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
543102	Pflege der Software	-379,98	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543111	Telefon	-9.419,08	-10.500,00	-9.600,00	-9.500,00	-9.400,00	-9.300,00
543112	Porto und Postgebühren	-26.294,40	-24.000,00	-22.600,00	-22.500,00	-22.400,00	-22.300,00
543121	Fachliteratur	-6.029,10	-6.000,00	-5.400,00	-5.300,00	-5.200,00	-5.100,00
544101	Steuern und Abgaben	-5.341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.523,42	-484.700,00	-440.700,00	-437.400,00	-434.400,00	-431.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	244.914,99	-389.600,00	-336.900,00	-333.500,00	-330.100,00	-327.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	244.914,99	-389.600,00	-336.900,00	-333.500,00	-330.100,00	-327.300,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	244.914,99	-389.600,00	-336.900,00	-333.500,00	-330.100,00	-327.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.381,38	283.100,00	292.700,00	292.700,00	292.700,00	292.700,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481211	Erträge aus der Erstattung von Porto	3.579,37	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
481221	Erträge aus der Erstattung von Telefongebühren	622,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481241	Ertr. aus der Inanspruchnahme der Druckerei	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481301	Erträge a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	112.047,06	111.600,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
481401	Erträge a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	173.879,87	168.000,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.315,98	-93.300,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.551,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-16.611,98	-75.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.661,20	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-2.491,80	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	512.980,39	-199.800,00	-76.200,00	-72.800,00	-69.400,00	-66.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357,00	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	1.430,40	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304,10	5.600,00	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.868,69	29.100,00	21.400,00	21.500,00	21.800,00	22.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.244,95	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	40.205,14	39.300,00	41.000,00	41.100,00	41.500,00	41.700,00
10	- Personalauszahlungen	-95.534,37	-100.700,00	-98.500,00	-94.400,00	-90.700,00	-87.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.985,12	-168.300,00	-136.400,00	-137.000,00	-137.700,00	-138.500,00
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	-97.582,03	-94.700,00	-82.800,00	-82.900,00	-82.900,00	-83.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.101,52	-363.700,00	-317.700,00	-314.300,00	-311.300,00	-308.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-358.896,38	-324.400,00	-276.700,00	-273.200,00	-269.800,00	-266.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.005,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	2.205,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.620,16	-30.000,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.200,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-10.620,16	-30.000,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-8.415,16	-29.200,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.400,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-18 newssystem zentrale Vertragsverwaltung	3.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.180,97 3.180,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.180,97 3.180,97
I10-1-012 Allgemeine Investitionspauschale	2.818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.818,13 2.818,13
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.818,13 2.818,13
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-10.940,82 -26.940,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	5.999,10	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-13.691,72 -29.691,72
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	-4.800,00 €
Landeszuweisung	3.500,00 €
Eigenanteil	-1.300,00 €

Konto-Nr. 441101

Konto-Bez.: Mieten

Mieter	Betrag
Musikschulzweckverband	3.200,00 €
Fraktionen	924,00 €
Modellsportgruppe	90,00 €
Kreis Euskirchen (Tresor Zulassungsstelle)	120,00 €
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. 441157

Konto-Bez.: Erträge aus regenerativen Energien

Bezeichnung	Ansatz 2015
Einspeisevergütung Strom aus Blockheizkraftwerk	8.400,00 €

Konto-Nr. 448304

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

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2015
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.02	6.107,92 €	6.700,36 €	12.808,28 €	12.900,00 €
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 wurden, kann der Ansatz für die Haushaltsjahre 2015 ff. entsprechend reduziert werden.

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

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

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 Armlehne, Stapelstuhl mit Armlehne
<u>3. Festwert "Einrichtung Sitzungssaal":</u>	Stuhl mit Armlehne, Besucherstuhl ohne Armlehne, Vierfüßtisch, Vertikallamellen
<u>4. Festwert "Gehobener Büroarbeitsplatz":</u>	Schreibtisch, Rollcontainer, Besprechungstisch, Besprechungstisch, Drehstuhl mit hoher Rückenlehne, Schrank, Schiebetürenschrank
<u>5. Festwert "Besprechungszimmer":</u>	Konferenztisch oval, Konferenzstuhl

Im Haushaltsjahr 2015 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 2015 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 410,00 € (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 2015 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		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter																													
Team 1.1		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 - 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>2015</u></td><td></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></td></tr><tr><td>0,20</td><td>Kerstin Wielspütz</td><td>Verwaltungsorganisation</td><td></td></tr><tr><td>0,25</td><td>Monika Berners</td><td>Verwaltungsorganisation,</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Vorbereitung Stellenbewertungen</td><td></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Doris Wollgarten</td><td>Versicherungsangelegenheiten</td><td></td></tr><tr><td><u>0,70</u></td><td></td><td></td><td><u>0,70</u></td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,15	Martina Moersch	Teamleiterin 1.1 / Stellenbewertung		0,20	Kerstin Wielspütz	Verwaltungsorganisation		0,25	Monika Berners	Verwaltungsorganisation,				Vorbereitung Stellenbewertungen		0,10	Doris Wollgarten	Versicherungsangelegenheiten		<u>0,70</u>			<u>0,70</u>
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																												
0,15	Martina Moersch	Teamleiterin 1.1 / Stellenbewertung																													
0,20	Kerstin Wielspütz	Verwaltungsorganisation																													
0,25	Monika Berners	Verwaltungsorganisation,																													
		Vorbereitung Stellenbewertungen																													
0,10	Doris Wollgarten	Versicherungsangelegenheiten																													
<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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	+ Korstenerstattungen 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	-50.556,64	-33.600,00	-35.700,00	-36.200,00	-36.600,00	-37.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-6.018,56	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-34.008,82	-19.000,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-761,74	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.815,07	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-6.952,45	-4.100,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-500,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.900,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-9.900,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207,80	-35.900,00	-36.100,00	-31.300,00	-31.600,00	-31.800,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-589,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-618,80	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.700,00
544113	Eigenschadensversicherungen	0,00	-11.000,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	0,00	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.764,44	-79.400,00	-82.900,00	-78.700,00	-79.500,00	-80.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.764,44	-79.300,00	-82.800,00	-78.600,00	-79.400,00	-80.100,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.764,44	-79.300,00	-82.800,00	-78.600,00	-79.400,00	-80.100,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-51.764,44	-79.300,00	-82.800,00	-78.600,00	-79.400,00	-80.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.764,44	-79.300,00	-82.800,00	-78.600,00	-79.400,00	-80.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-51.185,84	-33.600,00	-35.700,00	-36.200,00	-36.600,00	-37.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-874,18	-9.900,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-589,00	-35.900,00	-36.100,00	-31.300,00	-31.600,00	-31.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.649,02	-79.400,00	-82.900,00	-78.700,00	-79.500,00	-80.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-52.649,02	-79.300,00	-82.800,00	-78.600,00	-79.400,00	-80.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2 Team 2.2		Bürgermeister: Udo Meister 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>2015</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,25</td><td>Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter / technischer Bauhofleiter</td><td></td></tr><tr><td>1,00</td><td>Achim Geschwind</td><td>Bauhofleiter</td><td></td></tr><tr><td>1,00</td><td>Markus Pauls</td><td>Stellvertretender Bauhofleiter</td><td></td></tr><tr><td>0,15</td><td>Jessica Jonas</td><td>Verwaltungsbearbeitung</td><td></td></tr><tr><td>16,00</td><td>Bauhofmitarbeiter</td><td>und zwei Auszubildende</td><td></td></tr><tr><td>0,08</td><td>Renate Schröder</td><td>Reinigungskraft</td><td></td></tr><tr><td><u>18,48</u></td><td></td><td></td><td><u>17,48</u></td></tr></table>		<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,25	Rolf Jöbges	Teamleiter / technischer Bauhofleiter		1,00	Achim Geschwind	Bauhofleiter		1,00	Markus Pauls	Stellvertretender Bauhofleiter		0,15	Jessica Jonas	Verwaltungsbearbeitung		16,00	Bauhofmitarbeiter	und zwei Auszubildende		0,08	Renate Schröder	Reinigungskraft		<u>18,48</u>			<u>17,48</u>
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																																
0,25	Rolf Jöbges	Teamleiter / technischer Bauhofleiter																																	
1,00	Achim Geschwind	Bauhofleiter																																	
1,00	Markus Pauls	Stellvertretender Bauhofleiter																																	
0,15	Jessica Jonas	Verwaltungsbearbeitung																																	
16,00	Bauhofmitarbeiter	und zwei Auszubildende																																	
0,08	Renate Schröder	Reinigungskraft																																	
<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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.456,59	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	35.456,59	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	9.201,51	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	3.604,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	160,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	1.386,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448862	Erträge aus der Erst.. v. Personaldienstleistungen	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	3.570,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.870,27	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459201	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	113,58	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459204	Erträge aus Versicherungsleistungen - Fahrzeuge-	9.756,69	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	54.528,37	42.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
11	- Personalaufwendungen	-816.503,18	-901.000,00	-971.200,00	-962.700,00	-955.100,00	-947.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-2.863,99	-3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-621.582,56	-677.800,00	-735.200,00	-729.400,00	-723.600,00	-717.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-11.215,14	-15.500,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.500,00	-14.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-53.868,21	-58.900,00	-63.000,00	-62.500,00	-62.000,00	-61.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-125.922,27	-145.600,00	-157.400,00	-156.200,00	-155.000,00	-153.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.051,01	-200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.586,60	-3.700,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.586,60	-3.700,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.343,82	-132.900,00	-121.900,00	-123.000,00	-124.400,00	-125.500,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-4.359,12	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-133,74	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.607,96	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
524301	Energieaufwand	-8.362,41	-10.900,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-304,31	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525101	Fahrzeughaltung	-86.961,27	-85.000,00	-76.500,00	-77.300,00	-78.000,00	-78.800,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz/Steuern Kfz, u.ä.	-12.442,16	-13.000,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.400,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-20.172,85	-14.000,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.800,00	-13.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.112,71	-74.700,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-53.112,71	-64.700,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.166,98	-4.100,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-577,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541241	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-2.731,31	-2.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543111	Telefon	-1.390,43	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
544101	Steuern und Abgaben	-4.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.019.713,29	-1.116.400,00	-1.165.300,00	-1.156.500,00	-1.150.300,00	-1.143.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-965.184,92	-1.073.800,00	-1.127.300,00	-1.118.500,00	-1.112.300,00	-1.105.700,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-965.184,92	-1.073.800,00	-1.127.300,00	-1.118.500,00	-1.112.300,00	-1.105.700,00
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 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-965.184,92	-1.073.800,00	-1.127.300,00	-1.118.500,00	-1.112.300,00	-1.105.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.227,85	923.500,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
481101	Erträge aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	210.821,11	183.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	731.406,74	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.957,07	-154.600,00	-182.600,00	-173.800,00	-167.600,00	-161.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	5.985,34	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.870,27	200,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	15.855,61	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-816.515,18	-901.000,00	-971.200,00	-962.700,00	-955.100,00	-947.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.519,47	-3.700,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.733,35	-132.900,00	-121.900,00	-123.000,00	-124.400,00	-125.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.180,16	-4.100,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.948,16	-1.041.700,00	-1.100.300,00	-1.091.500,00	-1.085.300,00	-1.078.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-957.092,55	-1.039.100,00	-1.097.300,00	-1.088.500,00	-1.082.300,00	-1.075.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-32.884,96	-105.000,00	-35.000,00	-100.000,00	-135.000,00	-110.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-32.884,96	-105.000,00	-35.000,00	-100.000,00	-135.000,00	-110.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-32.884,96	-105.000,00	-35.000,00	-100.000,00	-135.000,00	-110.000,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-012 Allgemeine Investitionspauschale	1.997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.997,34 1.997,34
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.997,34 1.997,34
I10-3-001 Erwerb von Maschinen und Geräten	-29.494,99	-95.000,00	-25.000,00	0,00	-90.000,00	-125.000,00 -100.000,00	-175.951,57 -515.951,57
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-29.494,99	-95.000,00	-25.000,00	0,00	-90.000,00	-125.000,00 -100.000,00	-175.951,57 -515.951,57
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
Summe	-27.497,65	-95.000,00	-25.000,00	0,00	-90.000,00	-125.000,00 -100.000,00	-281.420,87 -621.420,87
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-3.389,97	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-33.245,73 -73.245,73

Haushaltsplan

Kennzahlen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

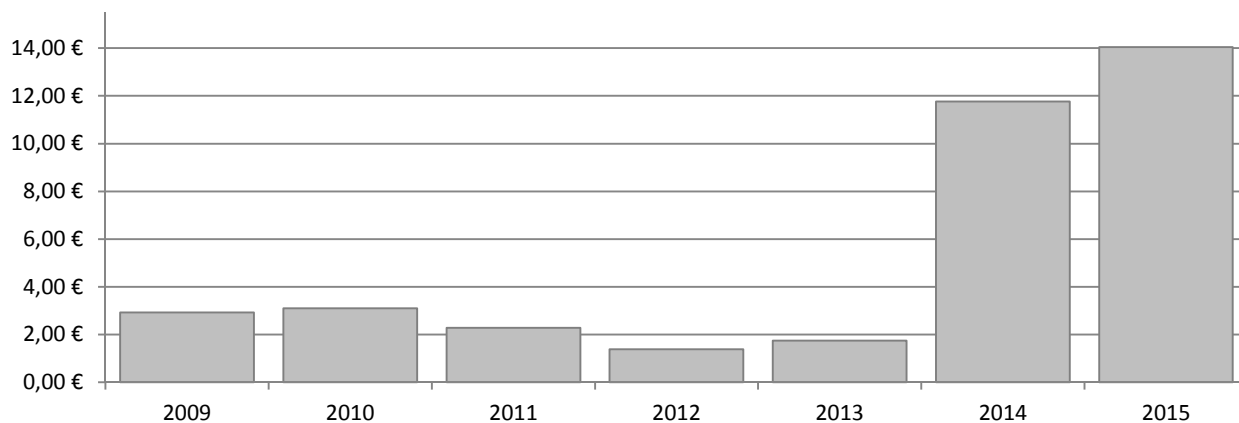
Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.04	Bauhof / Fuhrpark

Produktentwicklung

Jahr	Datengrundlage	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Zuschuss / Überschuss	Einwohner 1.1.	Zuschuss / Überschuss-betrag je EW
2009	Rechnung	1.008.564,74 €	1.048.325,84 €	-39.761,10 €	13.627	-2,92 €
2010	Rechnung	1.043.757,62 €	1.085.473,94 €	-41.716,32 €	13.483	-3,09 €
2011	Rechnung	993.839,31 €	1.024.221,23 €	-30.381,92 €	13.364	-2,27 €
2012	Rechnung	995.360,51 €	1.013.645,67 €	-18.285,16 €	13.259	-1,38 €
2013	Rechnung	996.756,22 €	1.019.713,29 €	-22.957,07 €	13.145	-1,75 €
2014	Plan	966.100,00 €	1.120.700,00 €	-154.600,00 €	13.141	-11,76 €
2015	Plan	988.000,00 €	1.170.600,00 €	-182.600,00 €	13.000	-14,05 €

Graphische Darstellung des Zuschussbedarfes



Produktbezogene Kennzahlen

Personaleinsatzkosten im Jahr 2013

1) für Öffentliche Verkehrsflächen	Fläche:	708.833,72 m²
	Einsatzkosten:	148.481,51 €
	Kosten je m²:	0,21 €
2) für Öffentliches Grün	Fläche:	172.540,00 m²
	Einsatzkosten:	164.677,42 €
	Kosten je m²:	0,95 €

Personalverteilung zum 31.12.2013

Bauhofmitarbeiter:	16	Bereinigte Jahresarbeitsstunden:	26.311,10
Bauhofleiter und Stellvertreter:	2	Ø Bruttoarbeitslohn / h:	30,82 €

Haushaltsplan

Kennzahlen 01.111.04

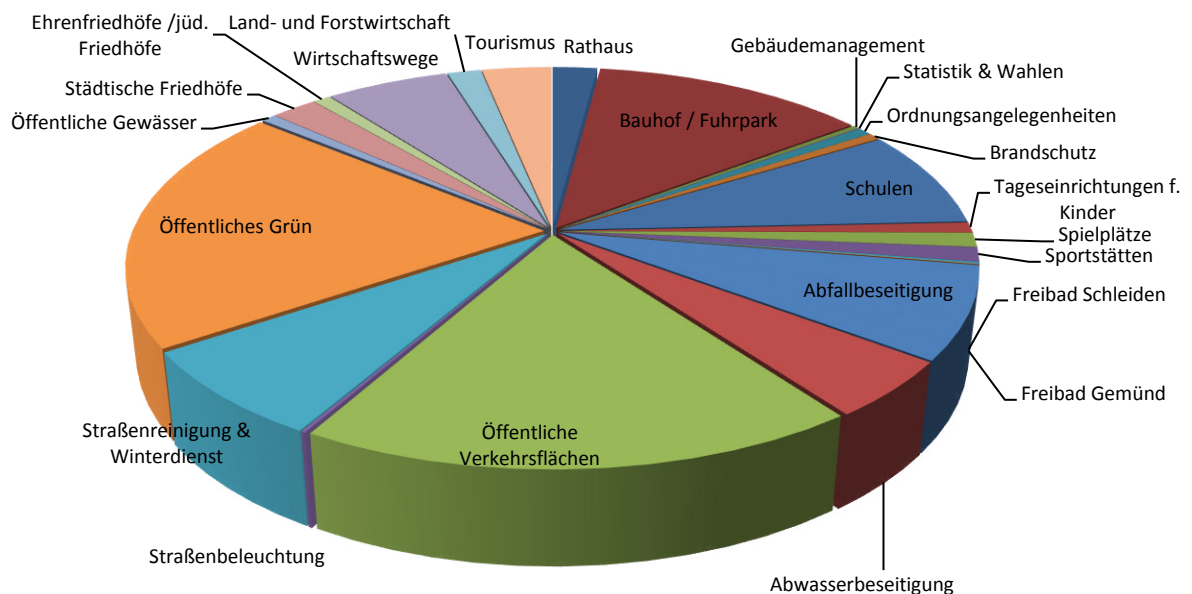
Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

01 Innere Verwaltung
 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Personaleinsatz (intern)

	Einsatzort	Einsatzstunden	Einsatzkosten	Anteil an Gesamtkosten
01.111.02	Rathaus	539,0	16.611,98 €	2,05%
01.111.04	Bauhof / Fuhrpark	3.328,0	102.568,96 €	12,68%
01.111.13	Gebäudemanagement	77,5	2.388,55 €	0,30%
02.121.01	Statistik & Wahlen	14,5	446,89 €	0,06%
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	168,0	5.177,76 €	0,64%
02.126.01	Brandschutz	149,5	4.607,59 €	0,57%
03.211 - 03.221	Schulen	2.096,7	64.620,29 €	7,99%
06.365.01	Tageseinrichtungen f. Kinder	222,5	6.857,45 €	0,85%
06.366.01	Spielplätze	306,5	9.446,33 €	1,17%
08.424.01	Sportstätten	306,5	9.446,33 €	1,17%
08.424.02	Freibad Schleiden	42,5	1.309,85 €	0,16%
08.424.03	Freibad Gemünd	8,5	261,97 €	0,03%
11.537.01	Abfallbeseitigung	1.979,5	61.008,19 €	7,54%
11.538.01	Abwasserbeseitigung	1.225,5	37.769,91 €	4,67%
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	4.817,7	148.481,51 €	18,35%
12.541.02	Straßenbeleuchtung	37,0	1.140,34 €	0,14%
12.545.01	Straßenreinigung & Winterdienst	1.903,0	58.650,46 €	7,25%
13.551.01	Öffentliches Grün	5.343,2	164.677,42 €	20,35%
13.552.01	Öffentliche Gewässer	178,3	5.495,21 €	0,68%
13.553.01	Städtische Friedhöfe	555,5	17.120,51 €	2,12%
13.553.02	Ehrenfriedhöfe /jüd. Friedhöfe	212,5	6.549,25 €	0,81%
13.555.02	Wirtschaftswege	1.488,0	45.860,16 €	5,67%
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	406,0	12.512,92 €	1,55%
15.575.01	Tourismus	844,7	26.033,65 €	3,22%
		26.250,6	809.043,48 €	100,00%



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	Unimog	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 - 2431	LKW – Kasten	Renault	2006	Juli
8	EU -S- 2421	LKW	Steyer	2008	August
9	EU -S- 2422	Zugmaschine	Fendt	2008	Dezember
10	EU-S-2426	VW Caddy	Volkswagen	2010	Mai
11	EU-S-2428	LKW - Schlepper	Deutz Fahr	2010	August
12	EU-S-2431	LKW-Kipper	Mitsubishi	2011	Oktober
13	EU-S-2432	LKW-Kipper	Piaggio Quargo	2012	Januar
14	EU-S-2445	Kehrmaschine	AEBI	2012	März
15	EU-S-2437	VW Caddy	Volkswagen	2012	Juni
16	SLE-SV40	Unimog	Daimler Chrysler	2014	Mai
17	SLE-SV41	Pritsche	Renault	2014	April

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 2015 bis 2018, folgende Mittel veranschlagt:

Haushaltsjahr 2015	25.000,00 €
Haushaltsjahr 2016	90.000,00 €
Haushaltsjahr 2017	125.000,00 €
Haushaltsjahr 2018	100.000,00 €

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 410,00 € (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 2015 insgesamt 10.000,00 € vorgesehen.

Haushaltsplan

01.111.05		Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	01.111.05	Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.1		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter 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:	<u>2015</u> 0,05 Martina Moersch 0,70 Kerstin Wielspütz <u>0,10</u> Monika Berners 0,85	<u>Bemerkung:</u> Teamleiterin 1.1 Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit	<u>2018</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	500,00	500,00	500,00	500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	202,75	300,00	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	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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	342,72	1.100,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
448701	Erstatt. v. priv. Unternehmen für Branchenbuch	0,00	0,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
448821	Erstatt. v. priv. Bereich f. Interneteinträge	98,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448862	Erträge aus der Erst.. v. Personaldienstleistungen	244,22	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	545,47	1.500,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
11	- Personalaufwendungen	-36.347,08	-39.800,00	-42.700,00	-42.200,00	-41.700,00	-41.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-894,51	-2.600,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-26.960,44	-28.000,00	-30.200,00	-29.900,00	-29.600,00	-29.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-688,37	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.252,55	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.551,21	-6.000,00	-6.500,00	-6.400,00	-6.300,00	-6.300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.300,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.300,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
529401	Aufw. für Veranstaltungsmanagement	-104,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.874,98	-700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-2.874,98	-700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.492,36	-49.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-600,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
542192	Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542193	Aufwand für die Förderung der Ortsbilder	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543181	Öffentliche Bekanntmachungen	-71,80	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543182	Öffentliche Infomationen (u.a. Bürger-Info)	-12.281,43	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
543251	Aufw. für Webserver / Domains	-539,13	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543252	Aufw. für Social Media	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.819,38	-93.400,00	-65.700,00	-65.200,00	-64.600,00	-64.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.273,91	-91.900,00	-58.700,00	-58.100,00	-57.500,00	-57.100,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-52.273,91	-91.900,00	-58.700,00	-58.100,00	-57.500,00	-57.100,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-52.273,91	-91.900,00	-58.700,00	-58.100,00	-57.500,00	-57.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.081,03	29.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	2.081,03	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	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.192,88	-62.400,00	-56.700,00	-56.100,00	-55.500,00	-55.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	884,76	1.100,00	6.400,00	6.500,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	884,76	1.200,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
10	- Personalauszahlungen	-36.556,73	-39.800,00	-42.700,00	-42.200,00	-41.700,00	-41.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-291,27	-3.300,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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	-15.663,20	-49.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.616,16	-92.700,00	-63.900,00	-63.400,00	-62.800,00	-62.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.731,40	-91.500,00	-57.400,00	-56.800,00	-56.200,00	-55.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung							
01.111 Verwaltungssteuerung und Service							
01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-013 Erstellung Leitbild für die Stadt Schleiden	0,00	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	0,00	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	0,00	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 2015 insgesamt 2.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 529401

Konto-Bez.: Aufwand für Veranstaltungsmanagement

Auch im Haushaltjahr 2015 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.

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		Erster Beigeordneter: 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																														
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>2015</u></td><td></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></td></tr><tr><td>0,45</td><td>Martina Moersch</td><td>Teamleiterin 1.1 / Ausbildungsleiterin</td><td></td></tr><tr><td>0,65</td><td>Elisabeth Neunzig</td><td>Personalsachbearbeitung</td><td></td></tr><tr><td>0,75</td><td>Doris Wollgarten</td><td>Personalsachbearbeitung</td><td></td></tr><tr><td><u>1,95</u></td><td></td><td></td><td><u>1,90</u></td></tr><tr><td>2,00</td><td>Auszubildende</td><td></td><td>2,00</td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,10	Marcel Wolter	Geschäftsbereichsleiter 1		0,45	Martina Moersch	Teamleiterin 1.1 / Ausbildungsleiterin		0,65	Elisabeth Neunzig	Personalsachbearbeitung		0,75	Doris Wollgarten	Personalsachbearbeitung		<u>1,95</u>			<u>1,90</u>	2,00	Auszubildende		2,00
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																												
0,10	Marcel Wolter	Geschäftsbereichsleiter 1																													
0,45	Martina Moersch	Teamleiterin 1.1 / Ausbildungsleiterin																													
0,65	Elisabeth Neunzig	Personalsachbearbeitung																													
0,75	Doris Wollgarten	Personalsachbearbeitung																													
<u>1,95</u>			<u>1,90</u>																												
2,00	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.972,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.972,63	4.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441192	Erträge aus Vereinbarung Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	4.316,60	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	1.360,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
448306	Erstatt. v. Zweckverbänden für Softwarekosten	2.691,97	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
448401	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	261,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.054,34	105.000,00	68.000,00	59.000,00	45.500,00	78.300,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	337.525,00	50.000,00	23.000,00	18.000,00	8.500,00	38.000,00
458210	Auflösung Versorgungsrückstellung f. abgeg. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
458211	Auflösung aus der Rückstellung für Resturlaub	8.570,00	25.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00
458212	Auflösung aus der Rückstellung von Überstunden	0,00	30.000,00	25.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00
458213	Auflösung aus der Rückstellung für Altersteilzeit	3.959,34	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	358.343,57	114.500,00	78.600,00	69.600,00	56.200,00	89.100,00
11	- Personalaufwendungen	-233.447,99	-211.300,00	-198.900,00	-185.800,00	-184.900,00	-162.300,00
501101	Bezüge der Beamten	-42.914,08	-37.000,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-95.352,74	-95.900,00	-86.300,00	-86.400,00	-86.600,00	-86.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.193,24	-2.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-8.175,32	-8.300,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-20.312,75	-20.600,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.600,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.520,68	-2.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
506101	Zuf. Versorgungsrückstellungen f. abg. Beamte	-11.506,00	-10.000,00	-14.300,00	-16.000,00	-18.800,00	0,00
506111	Zuf. z. Rückstellungen f. Altersteilzeit	-40.196,18	-19.900,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00
507101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0,00	-7.500,00	-16.000,00	-14.000,00	-12.000,00	-10.000,00
507201	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-11.277,00	-7.500,00	-12.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-428.754,19	-141.300,00	-171.500,00	-166.600,00	-161.600,00	-156.700,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-63.698,07	-46.300,00	-41.500,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.700,00
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-154.967,12	-95.000,00	-130.000,00	-125.000,00	-120.000,00	-115.000,00
515101	Zuführung Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	-210.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.864,60	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz/Steuern Kfz, u.ä.	-2.808,40	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-4.056,20	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.972,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-3.972,63	-5.000,00	-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	-70.843,78	-42.000,00	-46.100,00	-45.200,00	-45.300,00	-45.400,00
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	-10.812,10	-7.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-8.089,50	-2.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
541203	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung/AL1, AL2	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
541211	Fahrtkosten	-9.175,16	-4.500,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
541212	Reisekosten	-4.497,18	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
541221	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	0,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
541261	Betriebsärztlicher Dienst	-1.333,75	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541271	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz	-1.315,43	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541291	Aufw. aktives Gesundheitsmanagement	-1.413,72	-3.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
543102	Pflege der Software	-10.607,81	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-212,86	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543183	Veröffentlichungen	0,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-12.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544113	Eigenschadensversicherungen	-10.043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	-771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-743.883,19	-406.100,00	-428.500,00	-409.600,00	-404.000,00	-376.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-385.539,62	-291.600,00	-349.900,00	-340.000,00	-347.800,00	-287.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-385.539,62	-291.600,00	-349.900,00	-340.000,00	-347.800,00	-287.500,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-385.539,62	-291.600,00	-349.900,00	-340.000,00	-347.800,00	-287.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-385.539,62	-291.600,00	-349.900,00	-340.000,00	-347.800,00	-287.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919,20	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.079,59	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	8.998,79	5.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
10	- Personalauszahlungen	-244.650,21	-166.400,00	-145.700,00	-145.800,00	-146.100,00	-146.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-217.212,63	-141.300,00	-171.500,00	-166.600,00	-161.600,00	-156.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.892,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00
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	-73.138,10	-42.000,00	-46.100,00	-45.200,00	-45.300,00	-45.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.892,94	-356.200,00	-370.300,00	-364.600,00	-360.200,00	-355.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-532.894,15	-350.700,00	-363.700,00	-358.000,00	-353.500,00	-348.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
01	Innere Verwaltung						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
01.111.06	Personalmanagement						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
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	-9.886,04 -9.886,04

Haushaltsplan

Kennzahlen 01.111.06 Personalmanagement

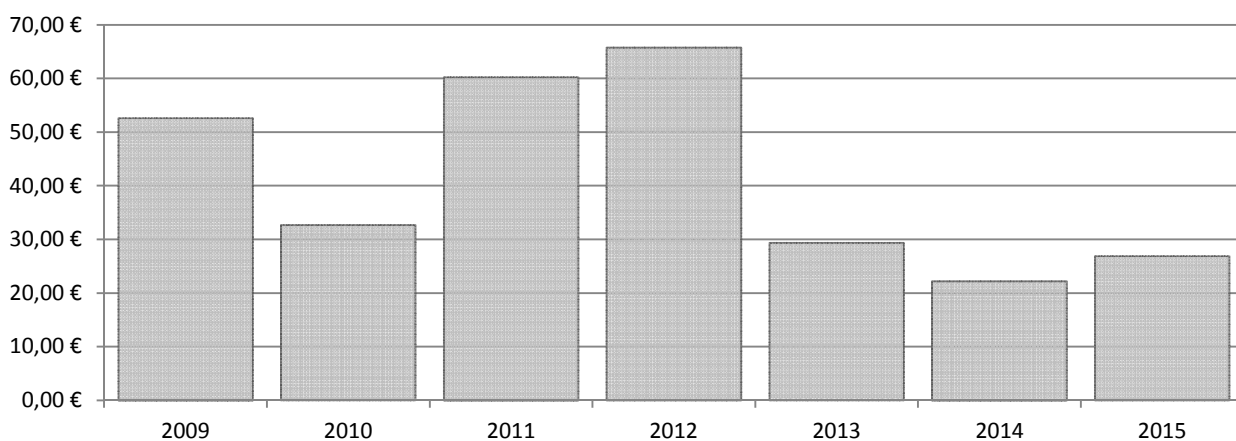
Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.06	Personalmanagement

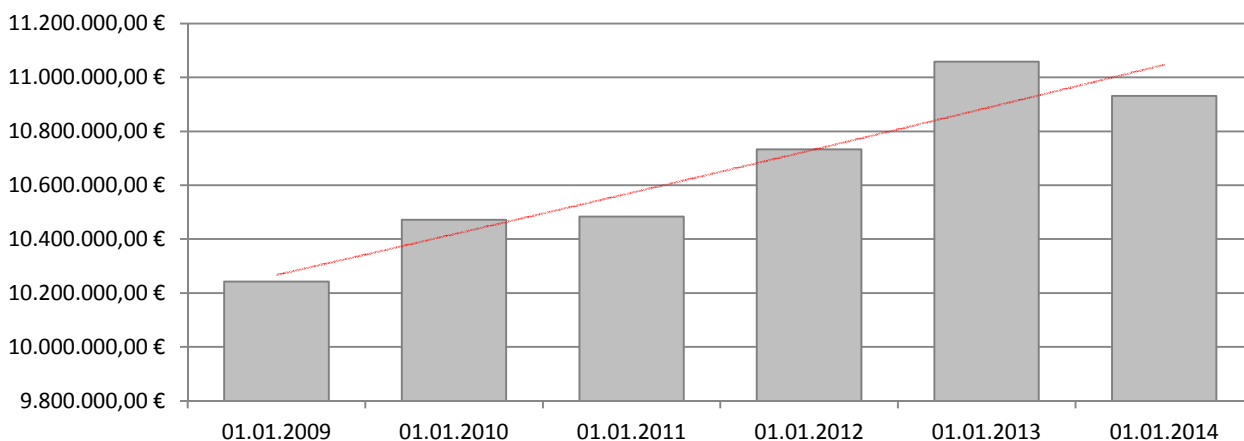
Produktentwicklung

Jahr	Datengrundlage	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Zuschuss / Überschuss	Einwohner 1.1.	Zuschuss-/ Überschuss- betrag je EW
2009	Rechnung	803.880,60 €	1.520.917,91 €	-717.037,31 €	13.627	-52,62 €
2010	Rechnung	328.173,76 €	768.824,75 €	-440.650,99 €	13.483	-32,68 €
2011	Rechnung	35.171,12 €	840.109,18 €	-804.938,06 €	13.364	-60,23 €
2012	Rechnung	44.865,77 €	916.286,08 €	-871.420,31 €	13.259	-65,72 €
2013	Rechnung	358.343,57 €	743.883,19 €	-385.539,62 €	13.145	-29,33 €
2014	Plan	114.500,00 €	406.100,00 €	-291.600,00 €	13.141	-22,19 €
2015	Plan	78.600,00 €	428.500,00 €	-349.900,00 €	13.000	-26,92 €

Graphische Darstellung des Zuschussbedarfes



Entwicklung der Pensionsrückstellungen



Haushaltsplan

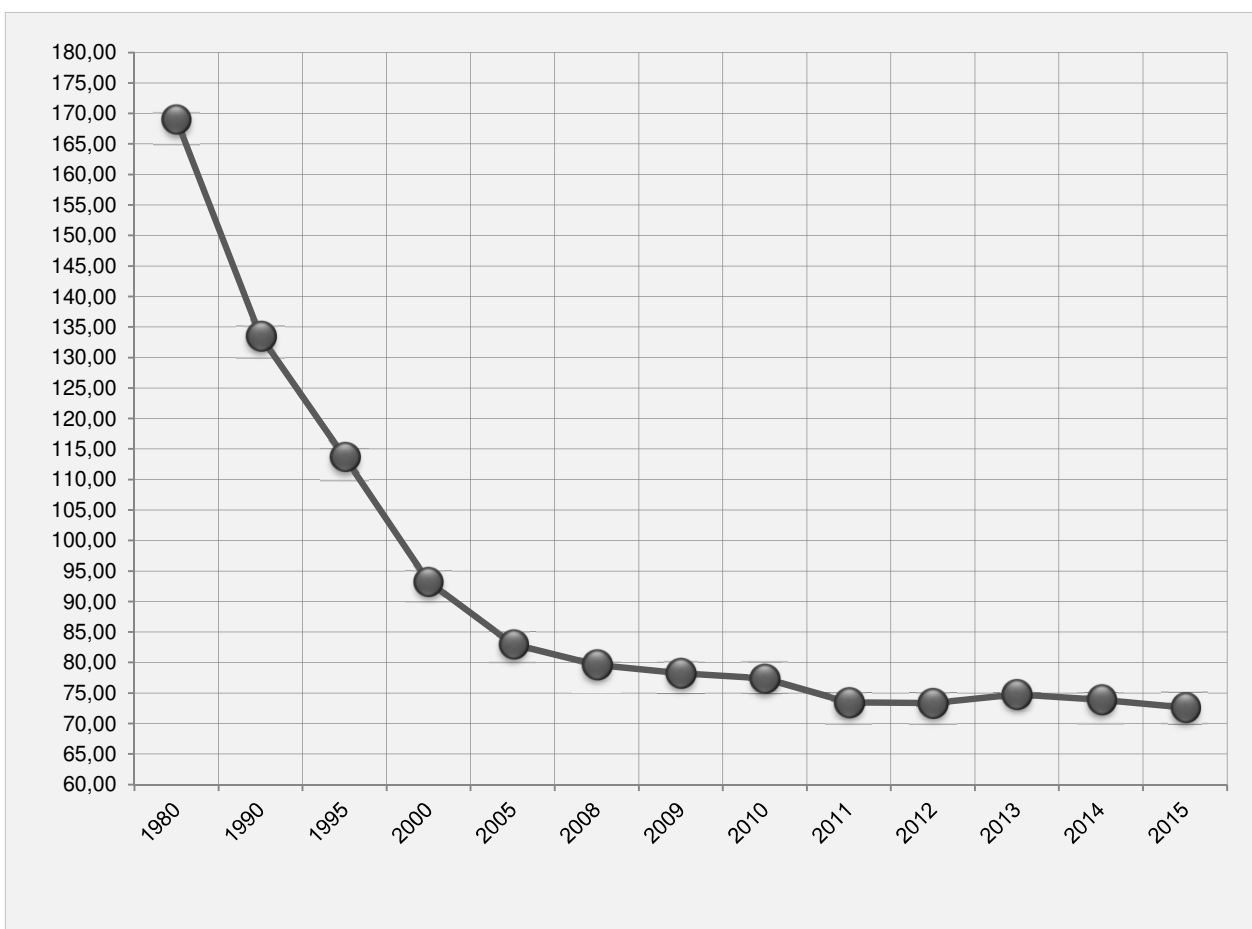
Kennzahlen 01.111.06 Personalmanagement

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
2015	8,45	64,20	72,65

Grafische Darstellung der Stellenentwicklung



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 2015
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,28 €	201,64 €	2.217,92 €	2.300,00 €
01.111.08	1.440,02 €	2.400,06 €	3.840,08 €	3.900,00 €
01.111.09	1.225,04 €	2.041,72 €	3.266,76 €	3.300,00 €
01.111.10	4.800,10 €	960,02 €	5.760,12 €	5.800,00 €
01.111.12	351,20 €	351,20 €	702,40 €	800,00 €
01.111.13	0,00 €	1.603,98 €	1.603,98 €	1.700,00 €
03.221.01	0,00 €	15.090,98 €	15.090,98 €	15.000,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Konto-Nr. **448306**

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Softwarekosten

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2015
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.664,00 €	46,80 €	2.710,80 €	2.800,00 €

Konto-Nr. **543183**

Konto-Bez.: Veröffentlichungen

Bereich	Bezeichnung
Verwaltung	Aufwendungen für Stellenausschreibungen

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):																	
Geschäftsbereich 1 Team 1.1		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiterin: Martina Moersch																	
Produktbeschreibung:	- Aufbau und Führung einer zentralen Vergabeprüfstelle - Aufbau und Führung einer zentralen Vertragsverwaltung - Aufbau und Führung einer Bieterdatei																		
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>2015</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></td></tr><tr><td>0,15</td><td>Beatrix Vermöhlen</td><td>Zentrales Vertragsmanagement</td><td></td></tr><tr><td><u>0,45</u></td><td></td><td></td><td><u>0,35</u></td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,30	Beatrix Vermöhlen	Zentrale Vergabeprüfstelle		0,15	Beatrix Vermöhlen	Zentrales Vertragsmanagement		<u>0,45</u>			<u>0,35</u>
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																
0,30	Beatrix Vermöhlen	Zentrale Vergabeprüfstelle																	
0,15	Beatrix Vermöhlen	Zentrales Vertragsmanagement																	
<u>0,45</u>			<u>0,35</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	-18.400,00	-22.100,00	-20.700,00	-19.400,00	-18.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-13.900,00	-16.800,00	-15.700,00	-14.700,00	-13.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.000,00	-3.600,00	-3.400,00	-3.100,00	-2.900,00
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	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543102	Pflege der Software	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.900,00	-23.100,00	-21.700,00	-20.400,00	-19.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-18.900,00	-23.100,00	-21.700,00	-20.400,00	-19.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-18.900,00	-23.100,00	-21.700,00	-20.400,00	-19.200,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-18.900,00	-23.100,00	-21.700,00	-20.400,00	-19.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-18.900,00	-23.100,00	-21.700,00	-20.400,00	-19.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-18.400,00	-22.100,00	-20.700,00	-19.400,00	-18.200,00
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	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.900,00	-23.100,00	-21.700,00	-20.400,00	-19.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-18.900,00	-23.100,00	-21.700,00	-20.400,00	-19.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-3.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-3.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-18 newsystem zentrale Vertragsverwaltung	-3.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.180,97 -3.180,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.180,97 -3.180,97
Summe	-3.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.180,97 -3.180,97

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		Erster Beigeordneter: 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>2015</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,30</td><td>Marcel Wolter</td><td>Stadtkämmerer</td><td></td></tr><tr><td>0,40</td><td>Peter Dümmer</td><td>Teamleiter 1.2 / Haushaltsplanung</td><td></td></tr><tr><td>0,30</td><td>Beatrix Vermöhlen</td><td>Haushaltsplanung/-steuerung</td><td></td></tr><tr><td>0,20</td><td>Sonja Di Fraia</td><td>Jahresabschluss / Controlling</td><td></td></tr><tr><td>0,20</td><td>Carmen Hinterkausen</td><td>Jahresabschluss / Controlling</td><td></td></tr><tr><td><u>1,40</u></td><td></td><td></td><td><u>1,40</u></td></tr></table>	<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,30	Marcel Wolter	Stadtkämmerer		0,40	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2 / Haushaltsplanung		0,30	Beatrix Vermöhlen	Haushaltsplanung/-steuerung		0,20	Sonja Di Fraia	Jahresabschluss / Controlling		0,20	Carmen Hinterkausen	Jahresabschluss / Controlling		<u>1,40</u>			<u>1,40</u>		
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																												
0,30	Marcel Wolter	Stadtkämmerer																													
0,40	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2 / Haushaltsplanung																													
0,30	Beatrix Vermöhlen	Haushaltsplanung/-steuerung																													
0,20	Sonja Di Fraia	Jahresabschluss / Controlling																													
0,20	Carmen Hinterkausen	Jahresabschluss / Controlling																													
<u>1,40</u>			<u>1,40</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497,56	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.497,56	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	3.995,75	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	3.995,19	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.295,54	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	10.788,85	5.800,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
11	- Personalaufwendungen	-64.762,59	-81.300,00	-78.000,00	-78.600,00	-79.500,00	-80.300,00
501101	Bezüge der Beamten	-37.577,58	-38.800,00	-41.400,00	-41.800,00	-42.200,00	-42.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-19.865,35	-30.200,00	-26.000,00	-26.200,00	-26.500,00	-26.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-425,40	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.660,94	-2.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.058,67	-6.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.174,65	-2.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.433,44	-48.500,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00	-58.800,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-51.433,44	-48.500,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00	-58.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.497,56	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-2.497,56	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.279,30	-58.700,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-2.078,24	-3.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543102	Pflege der Software	0,00	-3.200,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-25.424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543211	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543212	Aufwand für Vorprüfung	-101,76	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543221	Aufw.f. Prüfung Jahresabschluss	-52.459,77	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
543231	Aufwand für interkommunalen Kennzahlenvergleich	-5.215,18	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.972,89	-191.700,00	-197.000,00	-198.200,00	-199.700,00	-201.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-193.184,04	-185.900,00	-190.400,00	-191.600,00	-193.000,00	-194.300,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-193.184,04	-185.900,00	-190.400,00	-191.600,00	-193.000,00	-194.300,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-193.184,04	-185.900,00	-190.400,00	-191.600,00	-193.000,00	-194.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.378,44	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	23.378,44	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-169.805,60	-162.400,00	-166.900,00	-168.100,00	-169.500,00	-170.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.123,50	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	4.123,50	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
10	- Personalauszahlungen	-64.801,45	-81.300,00	-78.000,00	-78.600,00	-79.500,00	-80.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.106,39	-48.500,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00	-58.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.223,30	-58.700,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.131,14	-188.500,00	-194.000,00	-195.200,00	-196.700,00	-198.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-183.007,64	-184.500,00	-189.900,00	-191.100,00	-192.500,00	-193.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.700,00	-19.200,00	-14.800,00	-5.100,00	-3.400,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-20.700,00	-19.200,00	-14.800,00	-5.100,00	-3.400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-20.700,00	-19.200,00	-14.800,00	-5.100,00	-3.400,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012	0,00	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	0,00	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	-3.200,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	-9.749,25 -16.549,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.200,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	-9.749,25 -16.549,25
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	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	-7.500,00 -23.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	-7.500,00 -23.000,00
I14-1-002 Anwenderschulung Analyse- u. Steuerungssystem (B	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-5.100,00	-3.400,00 -1.700,00	-10.000,00 -30.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-5.100,00	-3.400,00 -1.700,00	-10.000,00 -30.200,00
Summe	0,00	-20.700,00	-19.200,00	0,00	-14.800,00	-5.100,00 -3.400,00	-36.427,13 -78.927,13

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 2015
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,28 €	201,64 €	2.217,92 €	2.300,00 €
01.111.08	1.440,02 €	2.400,06 €	3.840,08 €	3.900,00 €
01.111.09	1.225,04 €	2.041,72 €	3.266,76 €	3.300,00 €
01.111.10	4.800,10 €	960,02 €	5.760,12 €	5.800,00 €
01.111.12	351,20 €	351,20 €	702,40 €	800,00 €
01.111.13	0,00 €	1.603,98 €	1.603,98 €	1.700,00 €
03.221.01	0,00 €	15.090,98 €	15.090,98 €	15.000,00 €

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 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von 1.700,00 € 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 2015 Mittel in Höhe von insgesamt 17.500,00 € veranschlagt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.735,65	6.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.735,65	6.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	3.113,96	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	3.111,64	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	2,32	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	10.849,61	9.800,00	11.300,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00
11	- Personalaufwendungen	-99.839,77	-91.900,00	-92.400,00	-92.500,00	-92.600,00	-92.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-76.366,56	-69.400,00	-70.000,00	-70.100,00	-70.200,00	-70.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.602,10	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.302,35	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.568,76	-14.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.543,17	-22.300,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-16.543,17	-22.300,00	-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	-15.503,56	-23.900,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-1.787,43	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543102	Pflege der Software	-13.716,13	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.886,50	-138.100,00	-132.100,00	-132.200,00	-132.300,00	-132.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-121.036,89	-128.300,00	-120.800,00	-120.900,00	-120.900,00	-121.100,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-121.036,89	-128.300,00	-120.800,00	-120.900,00	-120.900,00	-121.100,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-121.036,89	-128.300,00	-120.800,00	-120.900,00	-120.900,00	-121.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.904,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	10.904,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.132,89	-119.300,00	-108.800,00	-108.900,00	-108.900,00	-109.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	3.113,96	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	3.113,96	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
10	- Personalauszahlungen	-99.839,77	-91.900,00	-92.400,00	-92.500,00	-92.600,00	-92.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.503,56	-23.900,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.343,33	-115.800,00	-115.600,00	-115.700,00	-115.800,00	-116.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.229,37	-112.600,00	-112.300,00	-112.400,00	-112.400,00	-112.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.664,80	-43.700,00	-6.800,00	-5.100,00	-3.400,00	-3.400,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-7.664,80	-43.700,00	-6.800,00	-5.100,00	-3.400,00	-3.400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-7.664,80	-43.700,00	-6.800,00	-5.100,00	-3.400,00	-3.400,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-003 Anwenderschulung INFOMA	-2.263,98	-3.200,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	-22.711,56 -29.511,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.263,98	-3.200,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	-22.711,56 -29.511,56
I10-1-006 Anwenderschulung INFOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.002,58 1.002,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.002,58 1.002,58
I13-1-002 Lizenzen Infoma Dokumentenmanagement (DMS)	-5.400,82	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.400,82 -15.400,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.400,82	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.400,82 -15.400,82
I13-1-003 Anwenderschulung Dokumentenmanagement (DMS)	0,00	-18.000,00	-5.100,00	0,00	-3.400,00	-1.700,00 -1.700,00	-18.000,00 -29.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	-5.100,00	0,00	-3.400,00	-1.700,00 -1.700,00	-18.000,00 -29.900,00
I14-1-004 Lizenzen "Zentrale Adressverwaltung"	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00 -6.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00 -6.500,00
I14-1-005 Anwenderschulung "Zentrale Adressverwaltung"	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00
Summe	-7.664,80	-43.700,00	-6.800,00	0,00	-5.100,00	-3.400,00 -3.400,00	-67.609,80 -86.309,80

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 2015
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,28 €	201,64 €	2.217,92 €	2.300,00 €
01.111.08	1.440,02 €	2.400,06 €	3.840,08 €	3.900,00 €
01.111.09	1.225,04 €	2.041,72 €	3.266,76 €	3.300,00 €
01.111.10	4.800,10 €	960,02 €	5.760,12 €	5.800,00 €
01.111.12	351,20 €	351,20 €	702,40 €	800,00 €
01.111.13	0,00 €	1.603,98 €	1.603,98 €	1.700,00 €
03.221.01	0,00 €	15.090,98 €	15.090,98 €	15.000,00 €

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 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von 1.700,00 € 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. I13-1-003 Anwenderschulung Infoma Dokumenten Managementsystem (DMS)

Im Juli 2014 hat die Stadt Schleiden das Dokumenten Managementsystem (DMS) der Firma Infoma eingeführt. Mit diesem System werden alle Rechnungen automatisiert und arbeitsplatzübergreifend bis hin zur automatischen Verbuchung im Finanzwesen verarbeitet. Dies führt zu folgenden Vorteilen:

- 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

Erfahrungsgemäß müssen auch nach Einführung einer neuen Software noch aufwendige individuelle Einstellungen durch die Softwarefirma vorgenommen werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 5.100,00 € veranschlagt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.712,85	3.000,00	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	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	164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101	Mieten	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441151	Pachten	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	5.760,12	5.300,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	5.760,12	5.300,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.509,45	57.800,00	58.800,00	59.400,00	59.900,00	60.500,00
456201	Säumniszuschläge	20.658,35	15.500,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
456202	Stundungs- und Prozesszinsen	2.694,35	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
456203	Mahn-/Vollstreckungsgeb, Wegegeld, Sonstige V-Kosten	35.483,97	33.000,00	33.500,00	33.800,00	34.200,00	34.500,00
456204	Verzugsschaden	122,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456205	Verzugszinsen	47,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
456206	Erträge aus Rücklastschriften	597,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
456501	Erträge aus Überzahlungen	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459102	Erträge aus Niederschlagungen	509,01	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	169.146,69	66.300,00	68.800,00	69.500,00	70.000,00	70.700,00
11	- Personalaufwendungen	-113.022,48	-119.000,00	-118.100,00	-117.600,00	-117.100,00	-116.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-86.790,86	-89.900,00	-89.400,00	-89.100,00	-88.700,00	-88.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.437,16	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-7.163,04	-7.800,00	-7.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-17.631,42	-19.300,00	-19.200,00	-19.100,00	-19.000,00	-18.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.533,95	-6.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-6.533,95	-6.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.679,26	-12.700,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.700,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-535,50	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software	-1.109,70	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
543131	Kontoführungsgebühren	-7.499,32	-6.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
543132	Unterhaltungsaufwand EC-Terminal	-890,73	-1.100,00	-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
547311	Abschreibungen auf Forderungen	-28.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547321	Einstellung von Wertberichtigungen	-196.338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.235,69	-138.200,00	-138.400,00	-138.000,00	-137.600,00	-137.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-185.089,00	-71.900,00	-69.600,00	-68.500,00	-67.600,00	-66.500,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-185.089,00	-71.900,00	-69.600,00	-68.500,00	-67.600,00	-66.500,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-185.089,00	-71.900,00	-69.600,00	-68.500,00	-67.600,00	-66.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-185.089,00	-71.900,00	-69.600,00	-68.500,00	-67.600,00	-66.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.439,73	5.300,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.214,84	57.800,00	58.800,00	59.400,00	59.900,00	60.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.222,89	63.300,00	64.800,00	65.500,00	66.000,00	66.700,00
10	- Personalauszahlungen	-113.022,48	-119.000,00	-118.100,00	-117.600,00	-117.100,00	-116.700,00
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	-9.567,62	-12.700,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.590,10	-131.700,00	-131.600,00	-131.200,00	-130.800,00	-130.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.367,21	-68.400,00	-66.800,00	-65.700,00	-64.800,00	-63.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-449,24	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-449,24	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-1.255,24	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-004 Anwenderschulung INFOMA	-449,24	-3.200,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	-11.160,52 -17.960,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-449,24	-3.200,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	-11.160,52 -17.960,52
Summe	-449,24	-3.200,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	-11.160,52 -17.960,52

Haushaltsplan

Kennzahlen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

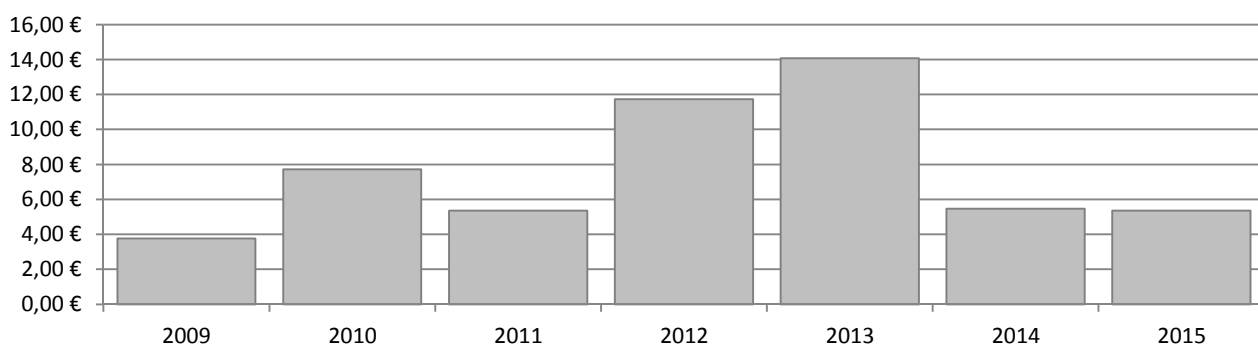
Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.10	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

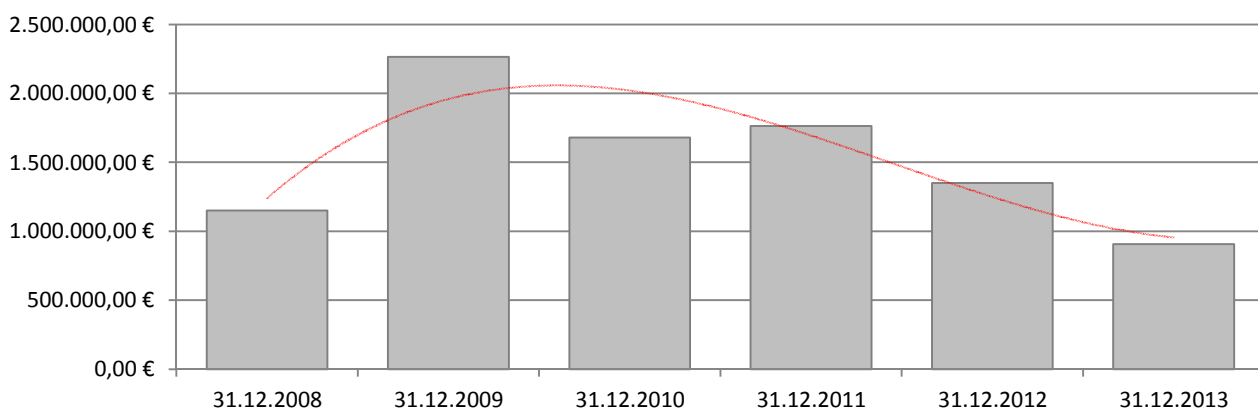
Produktentwicklung

Jahr	Datengrundlage	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Zuschuss / Überschuss	Einwohner 1.1.	Zuschuss- / Überschussbetrag je EW
2009	Rechnung	65.374,18 €	116.639,99 €	-51.265,81 €	13.627	-3,76 €
2010	Rechnung	81.196,62 €	185.340,25 €	-104.143,63 €	13.483	-7,72 €
2011	Rechnung	62.561,69 €	134.281,95 €	-71.720,26 €	13.364	-5,37 €
2012	Rechnung	59.797,41 €	215.317,66 €	-155.520,25 €	13.259	-11,73 €
2013	Rechnung	169.146,69 €	354.235,69 €	-185.089,00 €	13.145	-14,08 €
2014	Plan	66.300,00 €	138.200,00 €	-71.900,00 €	13.141	-5,47 €
2015	Plan	68.800,00 €	138.400,00 €	-69.600,00 €	13.000	-5,35 €

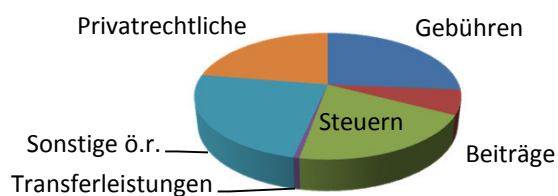
Graphische Darstellung des Zuschussbedarfes



Entwicklung der Forderungsbestandes



Zusammensetzung der Forderungen zum Stichtag 31.12.2013



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 2015
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,28 €	201,64 €	2.217,92 €	2.300,00 €
01.111.08	1.440,02 €	2.400,06 €	3.840,08 €	3.900,00 €
01.111.09	1.225,04 €	2.041,72 €	3.266,76 €	3.300,00 €
01.111.10	4.800,10 €	960,02 €	5.760,12 €	5.800,00 €
01.111.12	351,20 €	351,20 €	702,40 €	800,00 €
01.111.13	- €	1.603,98 €	1.603,98 €	1.700,00 €
03.221.01	- €	15.090,98 €	15.090,98 €	15.000,00 €

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 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von 1.700,00 € 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		Erster Beigeordneter: 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>2015</u></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></tr><tr><td>1,00</td><td>Harald Sitta</td><td>Steuern und Abgaben</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Annemie Rosewich</td><td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Timo Schmitz</td><td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td></tr><tr><td><u>2,60</u></td><td></td><td><u>2,40</u></td></tr></table>			<u>2015</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,20	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2	1,00	Harald Sitta	Steuern und Abgaben	0,70	Annemie Rosewich	Beitragswesen / Steuern und Abgaben	0,70	Timo Schmitz	Beitragswesen / Steuern und Abgaben	<u>2,60</u>		<u>2,40</u>
<u>2015</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																			
0,20	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2																			
1,00	Harald Sitta	Steuern und Abgaben																			
0,70	Annemie Rosewich	Beitragswesen / Steuern und Abgaben																			
0,70	Timo Schmitz	Beitragswesen / Steuern und Abgaben																			
<u>2,60</u>		<u>2,40</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.301,16	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,50	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
431101	Verwaltungsgebühren	201,50	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.225,86	450.000,00	420.000,00	424.200,00	428.400,00	432.700,00
451101	Konzessionsabgaben	420.225,86	450.000,00	420.000,00	424.200,00	428.400,00	432.700,00
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	424.728,52	454.400,00	425.600,00	429.800,00	434.000,00	438.300,00
11	- Personalaufwendungen	-148.988,23	-159.600,00	-155.300,00	-152.700,00	-150.400,00	-148.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-10.089,61	-10.400,00	-11.700,00	-11.500,00	-11.300,00	-11.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-106.529,96	-112.200,00	-108.300,00	-106.600,00	-104.900,00	-103.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.490,50	-2.500,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-8.846,02	-9.700,00	-9.300,00	-9.100,00	-9.000,00	-8.800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-21.490,26	-24.100,00	-23.200,00	-22.800,00	-22.500,00	-22.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-541,88	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.739,91	-13.000,00	-16.100,00	-15.900,00	-15.600,00	-15.400,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-13.739,91	-13.000,00	-16.100,00	-15.900,00	-15.600,00	-15.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528131	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.603,91	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-7.603,91	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.895,83	-8.500,00	-8.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-8.000,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-540,00	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543102	Pflege der Software	-4.355,83	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
543158	Aufwand f. Abschluss Konzessionsvertrag Strom/Gas	0,00	0,00	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.564,62	-188.700,00	-187.500,00	-189.200,00	-186.600,00	-179.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	249.163,90	265.700,00	238.100,00	240.600,00	247.400,00	259.300,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	249.163,90	265.700,00	238.100,00	240.600,00	247.400,00	259.300,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	249.163,90	265.700,00	238.100,00	240.600,00	247.400,00	259.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.461,50	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	99.461,50	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	348.625,40	350.700,00	338.100,00	340.600,00	347.400,00	359.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,50	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	319.990,37	450.000,00	420.000,00	424.200,00	428.400,00	432.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.191,87	450.400,00	421.100,00	425.300,00	429.500,00	433.800,00
10	- Personalauszahlungen	-149.006,67	-159.600,00	-155.300,00	-152.700,00	-150.400,00	-148.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.927,75	-13.000,00	-16.100,00	-15.900,00	-15.600,00	-15.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.895,83	-8.500,00	-8.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.166,99	-181.100,00	-179.900,00	-181.600,00	-179.000,00	-171.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	152.024,88	269.300,00	241.200,00	243.700,00	250.500,00	262.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.175,13	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.175,13	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-1.175,13	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-006 Anwenderschulung INFOMA	-1.175,13	-3.200,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	-13.865,39 -20.665,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.175,13	-3.200,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	-13.865,39 -20.665,39
Summe	-1.175,13	-3.200,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	-13.865,39 -20.665,39

Haushaltsplan

Kennzahlen 01.111.11 Steuern und Abgaben

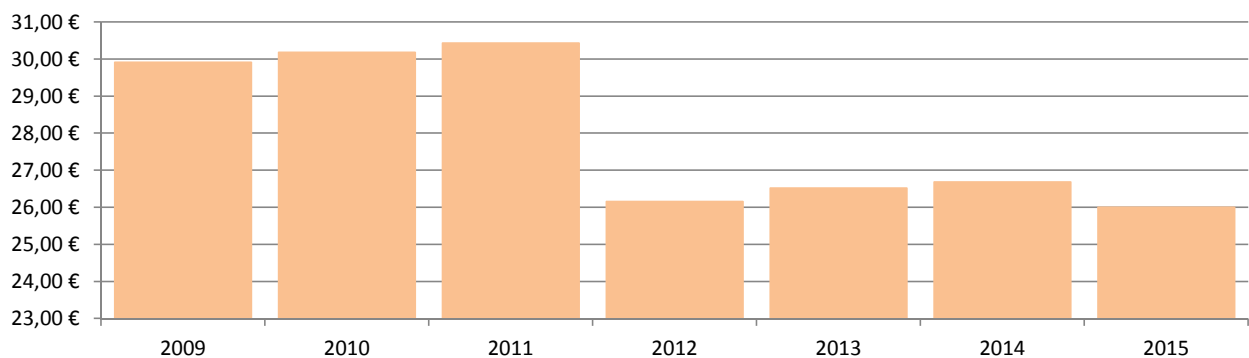
Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.11	Steuern und Abgaben

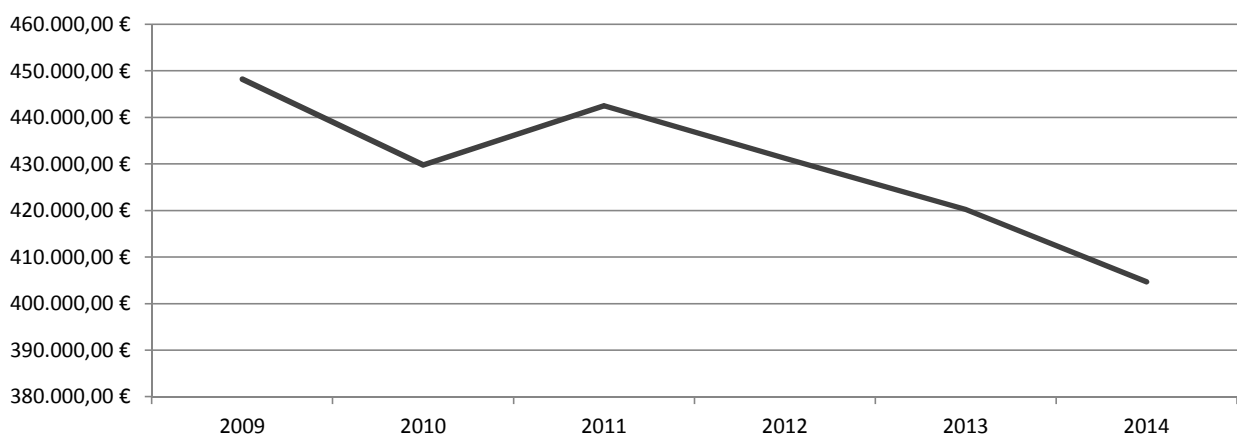
Produktentwicklung

Jahr	Datengrundlage	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Zuschuss / Überschuss	Einwohner 1.1.	Zuschuss-/ Überschuss-betrag je EW
2009	Rechnung	517.118,77 €	109.419,24 €	407.699,53 €	13.627	29,92 €
2010	Rechnung	516.094,73 €	109.133,08 €	406.961,65 €	13.483	30,18 €
2011	Rechnung	527.639,58 €	120.928,04 €	406.711,54 €	13.364	30,43 €
2012	Rechnung	525.847,06 €	178.938,62 €	346.908,44 €	13.259	26,16 €
2013	Rechnung	524.190,02 €	175.564,62 €	348.625,40 €	13.145	26,52 €
2014	Plan	539.400,00 €	188.700,00 €	350.700,00 €	13.141	26,69 €
2015	Plan	525.600,00 €	187.500,00 €	338.100,00 €	13.000	26,01 €

Graphische Darstellung des Überschusses



Entwicklung Konzessionsabgabe



Haushaltsplan

Kennzahlen 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.11	Steuern und Abgaben

Steuerungsinformationen

Hinweis: Die Steuersätze werden im Bericht für das Produkt "Steuern und Abgaben" dargestellt, die Erträge spiegeln sich jedoch in den jeweiligen Produkten wider.

Abgabenart	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	310,00%	310,00%	310,00%	310,00%	310,00%	310,00%	650,00%
Grundsteuer B	391,00%	391,00%	391,00%	413,00%	500,00%	500,00%	695,00%
Gewerbesteuer	413,00%	413,00%	413,00%	413,00%	413,00%	413,00%	490,00%
Restabfall Grundgebühr	50,70 €	50,70 €	50,70 €	50,70 €	Ersetzt durch Volumengebühr.		
Restabfall Personengebühr	49,80 €	49,80 €	49,80 €	49,80 €	Ersetzt durch Volumengebühr.		
Restabfallgebühr 60l	-				94,00 €	94,00 €	80,00 €
Restabfallgebühr 80l	-				121,00 €	121,00 €	90,00 €
Restabfallgebühr 120l	-				158,00 €	158,00 €	115,00 €
Restabfallgebühr 240l	-				287,00 €	287,00 €	200,00 €
Bioabfallgebühr je l	0,61 €	0,61 €	0,61 €	0,61 €	Ersetzt durch Volumengebühr.		
Bioabfallgebühr 60l	-				37,00 €	37,00 €	40,00 €
Bioabfallgebühr 120l	-				74,00 €	74,00 €	80,00 €
Bioabfallgebühr 240l	-				148,00 €	148,00 €	160,00 €
Abfall-Großbehälter	1.172,60 €	1.172,60 €	1.172,60 €	1.172,60 €	1.204,00 €	1.204,00 €	800,00 €
Winterdienstgebühr	1,11 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €	1,50 €	1,50 €
Straßenreinigungsgebühr	3,17 €	3,17 €	3,17 €	4,72 €	4,72 €	3,50 €	3,50 €
Hundesteuer 1 Hund	62,40 €	62,40 €	62,40 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €
Hundesteuer 2 Hunde	80,40 €	80,40 €	80,40 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Hundesteuer 3 Hunde	98,40 €	98,40 €	98,40 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Hundesteuer Gefährl. Hund	583,80 €	583,80 €	583,80 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Grubenentleerung	41,20 €	41,20 €	41,20 €	41,20 €	41,20 €	41,20 €	41,20 €
Schmutzwassergebühr	4,94 €	5,81 €	4,92 €	5,28 €	5,63 €	5,50 €	5,38 €
Niederschlagswasser- gebühr	1,07 €	1,28 €	0,88 €	0,94 €	0,93 €	0,95 €	0,95 €

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	394.000,00 €	01.01.2013	31.12.2032
Gasversorgung Euskirchen GmbH	26.000,00 €	01.01.1998	31.12.2017
Gesamt	420.000,00 €		

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 2014 durchgeführt. Anfang 2015 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 1.700,00 € 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.041,22	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	20.041,22	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	702,38	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	702,38	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.743,60	17.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
11	- Personalaufwendungen	-111.005,47	-134.400,00	-166.800,00	-157.600,00	-148.600,00	-140.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-85.810,46	-101.500,00	-126.500,00	-119.400,00	-112.600,00	-106.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.177,35	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-7.035,60	-8.800,00	-10.800,00	-10.200,00	-9.600,00	-9.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-16.982,06	-21.800,00	-27.100,00	-25.600,00	-24.100,00	-22.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.164,62	-10.500,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-3.285,90	-4.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
525510	Aufwand für Festwerte (bis 2013)	-6.878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.620,86	-34.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-21.620,86	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-4.000,00	-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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.331,88	-3.100,00	-1.800,00	-6.800,00	-1.800,00	-1.800,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-1.091,62	-2.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543101	Bürobedarf	-202,69	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543102	Pflege der Software	-20,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543111	Telefon	-16,57	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543211	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.122,83	-182.000,00	-208.400,00	-204.300,00	-190.400,00	-182.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.379,23	-164.200,00	-187.500,00	-183.400,00	-169.500,00	-161.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-123.379,23	-164.200,00	-187.500,00	-183.400,00	-169.500,00	-161.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-123.379,23	-164.200,00	-187.500,00	-183.400,00	-169.500,00	-161.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-123.379,23	-164.200,00	-187.500,00	-183.400,00	-169.500,00	-161.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	715,72	700,00	800,00	800,00	800,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	715,72	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	-111.005,47	-134.400,00	-166.800,00	-157.600,00	-148.600,00	-140.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.969,55	-4.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.330,68	-3.100,00	-1.800,00	-6.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.305,70	-142.000,00	-172.400,00	-168.200,00	-154.300,00	-145.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-121.589,98	-141.200,00	-171.500,00	-167.300,00	-153.400,00	-144.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-35.287,50	-44.500,00	-44.000,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.200,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-35.287,50	-44.500,00	-44.000,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-35.094,50	-44.500,00	-44.000,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.200,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-007 EDV-Hardware (Server u.a.)	-32.800,40	-30.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-112.995,90 -224.995,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-32.800,40	-30.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-112.995,90 -224.995,90
I10-1-008 Anpassung der Betriebs- und Geschäftsausstattu	-654,50	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.163,82 -11.163,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-654,50	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.163,82 -11.163,82
I11-1-006 Datensicherungssoftware Server	0,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-5.336,96 -17.336,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-5.336,96 -17.336,96
Summe	-33.454,90	-34.500,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00 -33.000,00	-121.496,68 -253.496,68
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-1.832,60	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-12.156,23 -28.156,23

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 2015
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,28 €	201,64 €	2.217,92 €	2.300,00 €
01.111.08	1.440,02 €	2.400,06 €	3.840,08 €	3.900,00 €
01.111.09	1.225,04 €	2.041,72 €	3.266,76 €	3.300,00 €
01.111.10	4.800,10 €	960,02 €	5.760,12 €	5.800,00 €
01.111.12	351,20 €	351,20 €	702,40 €	800,00 €
01.111.13	- €	1.603,98 €	1.603,98 €	1.700,00 €
03.221.01	- €	15.090,98 €	15.090,98 €	15.000,00 €

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 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von 7.000,00 € 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. Im Jahre 2015 ist die Ersatzbeschaffung von Druckern, die Anschaffung einer Datensicherungshardware sowie die Erneuerung und der Ausbau des Gateways vorgesehen. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2015 wird daher auf 28.000,00 € 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 2015 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 2015 Mittel in Höhe von 3.000,00 € 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 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für entsprechende EDV-Geräte werden im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 4.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

01.111.13		Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement																					
Stadt Schleiden																							
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																					
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																					
Produkt:	01.111.13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement																					
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																					
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer																					
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>2015</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,51</td><td>Nina Scheidt</td><td>kaufmännische Sachbearbeitung</td><td></td></tr><tr><td>0,73</td><td>Harald Dietrich</td><td>bauliche Gebäudeunterhaltung, Wartung technischer Anlagen</td><td></td></tr><tr><td>0,82</td><td>Jürgen Henz</td><td>techn. u. kaufm. Sachb., Komm. Energieberater</td><td></td></tr><tr><td><u>2,06</u></td><td></td><td></td><td><u>2,00</u></td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,51	Nina Scheidt	kaufmännische Sachbearbeitung		0,73	Harald Dietrich	bauliche Gebäudeunterhaltung, Wartung technischer Anlagen		0,82	Jürgen Henz	techn. u. kaufm. Sachb., Komm. Energieberater		<u>2,06</u>			<u>2,00</u>
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																				
0,51	Nina Scheidt	kaufmännische Sachbearbeitung																					
0,73	Harald Dietrich	bauliche Gebäudeunterhaltung, Wartung technischer Anlagen																					
0,82	Jürgen Henz	techn. u. kaufm. Sachb., Komm. Energieberater																					
<u>2,06</u>			<u>2,00</u>																				

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610,99	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.610,99	4.700,00	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	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431101	Verwaltungsgebühren	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.666,17	290.100,00	262.300,00	262.800,00	263.500,00	264.100,00
441101	Mieten	25.632,84	45.800,00	33.000,00	33.300,00	33.700,00	34.000,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	42.327,24	35.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
441151	Pachten	198.506,59	205.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
441158	Pachten Windenergie	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
441159	Pachten Photovoltaik	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	7.927,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	1.577,70	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	6.349,30	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.125,58	185.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	5.196,31	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.929,27	5.000,00	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	175.000,00	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	291.449,74	489.700,00	287.000,00	287.600,00	288.400,00	289.100,00
11	- Personalaufwendungen	-144.635,67	-133.000,00	-112.100,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00
501101	Bezüge der Beamten	-7.159,80	-7.400,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-104.620,63	-94.500,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-2.410,57	-2.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-8.802,36	-8.200,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-21.375,15	-20.300,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-267,16	-500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.966,63	-9.300,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-13.966,63	-9.300,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.852,88	-155.600,00	-42.800,00	-43.300,00	-43.600,00	-44.000,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-6.884,78	-25.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-316,95	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
523821	Weiterleitung Nutzungsentgelte a. Grundst.Eigent.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-6.630,69	-9.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
524301	Energieaufwand	-16.171,42	-17.000,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510	Aufwand für Festwerte (bis 2013)	-3.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.989,40	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-13.989,40	-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	-29.878,40	-30.400,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-928,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
542209	Pachten	-201,63	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software	-4.157,52	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
543151	Sachverständigen- und Vermessungskosten	-4.800,53	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543152	Notariats- und Grundbuchkosten	-922,74	-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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543157	Vermarktungskosten	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-18.867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.390,78	-345.300,00	-204.900,00	-199.300,00	-199.600,00	-200.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	52.058,96	144.400,00	82.100,00	88.300,00	88.800,00	89.100,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm. Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.058,96	144.400,00	82.100,00	88.300,00	88.800,00	89.100,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	52.058,96	144.400,00	82.100,00	88.300,00	88.800,00	89.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.546,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	1.546,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.773,59	-104.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.787,90	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-2.388,55	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-238,86	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581311	Aufw. a. d. Verr. d. Erträge a. Bürgerwindpark	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-358,28	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	-11.000,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-1.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	48.831,70	41.600,00	52.800,00	59.000,00	59.500,00	59.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm. Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.000,24	290.100,00	262.300,00	262.800,00	263.500,00	264.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.281,75	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.929,27	180.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.331,26	479.800,00	277.100,00	277.700,00	278.500,00	279.200,00
10	- Personalauszahlungen	-144.665,68	-133.000,00	-112.100,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.798,81	-9.300,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.997,91	-155.600,00	-42.800,00	-43.300,00	-43.600,00	-44.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.186,34	-30.400,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.716,54	-331.400,00	-191.000,00	-185.400,00	-185.700,00	-186.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	48.614,72	148.400,00	86.100,00	92.300,00	92.800,00	93.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	50.886,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	50.886,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.261,00	-5.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-1.700,00	-1.700,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-4.261,00	-55.000,00	-53.400,00	-53.400,00	-51.700,00	-51.700,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	46.625,00	-5.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-1.700,00	-1.700,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-5 Infoma LuGM Softwaremodul ALB/ALKIS	-2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.261,00 -2.261,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.261,00 -2.261,00
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-2.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-59.222,39 -259.222,39
07 + Sonstige Einzahlungen	763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	763,92 763,92
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	50.886,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	576.335,00 776.335,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-59.222,39 -259.222,39
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	0,00	-5.000,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-1.700,00 -1.700,00	-5.000,00 -15.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-1.700,00 -1.700,00	-5.000,00 -15.200,00
Summe	-4.261,00	-55.000,00	-53.400,00	0,00	-53.400,00	-51.700,00 -51.700,00	-74.676,54 -284.876,54

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr.	441101
Konto-Bez.:	Mieten

Mietobjekt	Betrag
Olefltal 75 (Übergangsheim)	19.000,00 €
Schulweg 5	5.000,00 €
Ruppenberg 9	4.600,00 €
Astrid-Lindgren-Schule	1.700,00 €
Stellplätze Wolfsgasse	800,00 €
Teilfläche Pavillion Marienplatz	900,00 €
Sonstiges	1.000,00 €
Gesamt	33.000,00 €

Konto-Nr. 441158
Konto-Bez.: Pachten Windenergie

Hintergrund	Betrag
Windpark Schöneiseifen *1)	177.000,00 €

Konto-Nr. 441159
Konto-Bez.: Pachten Photovoltaik

Hintergrund	Betrag
Sunpark Herhahn	20.000,00 €

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

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2015
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,28 €	201,64 €	2.217,92 €	2.300,00 €
01.111.08	1.440,02 €	2.400,06 €	3.840,08 €	3.900,00 €
01.111.09	1.225,04 €	2.041,72 €	3.266,76 €	3.300,00 €
01.111.10	4.800,10 €	960,02 €	5.760,12 €	5.800,00 €
01.111.12	351,20 €	351,20 €	702,40 €	800,00 €
01.111.13	- €	1.603,98 €	1.603,98 €	1.700,00 €
03.221.01	- €	15.090,98 €	15.090,98 €	15.000,00 €

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

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

*1) Erstattungen von Entschädigungen für Leitungs-/Wegerechte der Windparks werden im Produkt 13.555.02 "Wirtschaftswege" gebucht.

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 2015 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 2015 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 2015 Mittel in Höhe von 3.400,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

01.111.14		Personalrat und Verwaltungsbeauftragte																																					
Stadt Schleiden																																							
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																																					
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																																					
Produkt:	01.111.14	Personalrat und Verwaltungsbeauftragte																																					
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																																					
Bürgermeister, Erster Beigeordneter		Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter																																					
Produktbeschreibung:	- Vertretung der Interessen aller Beschäftigten in den vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten - Unterstützung, Mitwirkung und Beratung im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Gebotes zur Gleichberechtigung - Unterstützung und Beratung der Behördenleitung bei Arbeitsschutz und Unfallverhütung sowie einer menschengerechten Gestaltung der Arbeit - Ansprechpartner in Fällen von Korruption, Kommunikationsmittler - Unterstützung und Beratung zu Fragestellungen des Datenschutzes																																						
Allgemeine Ziele:	- Schutz der Interessen der Beschäftigten - Schutz der Interessen der Bevölkerung (Datenschutz)																																						
Zielgruppen:	Verwaltungsvorstand, Rat und Ausschüsse, Teamleiter, Beschäftigte und Bevölkerung																																						
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2015</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Harald Dietrich</td><td>Fachkraft für Arbeitssicherheit</td><td></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Michael Jansen</td><td>Vorsitzender Personalrat</td><td></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Simone Zimmer</td><td>Gleichstellungsbeauftragte</td><td></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Petra Hilgers</td><td>Stellv. Gleichstellungsbeauftragte</td><td></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Peter Dümmer</td><td>Antikorruptionsbeauftragter</td><td></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Beatrix Vermöhlen</td><td>Datenschutzbeauftragte</td><td></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Timo Schmitz</td><td>Stellv. Datenschutzbeauftragter</td><td></td></tr><tr><td>0,50</td><td></td><td></td><td>0,50</td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,10	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit		0,10	Michael Jansen	Vorsitzender Personalrat		0,10	Simone Zimmer	Gleichstellungsbeauftragte		0,05	Petra Hilgers	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte		0,05	Peter Dümmer	Antikorruptionsbeauftragter		0,05	Beatrix Vermöhlen	Datenschutzbeauftragte		0,05	Timo Schmitz	Stellv. Datenschutzbeauftragter		0,50			0,50
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																																				
0,10	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit																																					
0,10	Michael Jansen	Vorsitzender Personalrat																																					
0,10	Simone Zimmer	Gleichstellungsbeauftragte																																					
0,05	Petra Hilgers	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte																																					
0,05	Peter Dümmer	Antikorruptionsbeauftragter																																					
0,05	Beatrix Vermöhlen	Datenschutzbeauftragte																																					
0,05	Timo Schmitz	Stellv. Datenschutzbeauftragter																																					
0,50			0,50																																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte							
Stadt Schleiden							
01 Innere Verwaltung 01.111 Verwaltungssteuerung und Service 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	-25.300,00	-25.400,00	-25.500,00	-25.500,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00	-7.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-11.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-11.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
541271	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
541281	Mittel des Personalrates	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-37.300,00	-37.500,00	-37.700,00	-37.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-37.300,00	-37.500,00	-37.700,00	-37.900,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-37.300,00	-37.500,00	-37.700,00	-37.900,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-37.300,00	-37.500,00	-37.700,00	-37.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-37.300,00	-37.500,00	-37.700,00	-37.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.500,00	-25.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-11.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-37.300,00	-37.500,00	-37.700,00	-37.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-37.300,00	-37.500,00	-37.700,00	-37.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Bürgermeister: 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>2015</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Horst Klöcker</td><td>Teamleiter 2.1</td><td></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Ute Born</td><td>Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen</td><td></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Christel Müller</td><td>Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen</td><td></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen</td><td></td></tr><tr><td><u>0,30</u></td><td></td><td></td><td><u>0,25</u></td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,10	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1		0,10	Ute Born	Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen		0,05	Christel Müller	Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen		0,05	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen		<u>0,30</u>			<u>0,25</u>
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																								
0,10	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1																									
0,10	Ute Born	Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen																									
0,05	Christel Müller	Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen																									
0,05	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen																									
<u>0,30</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,44	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.	413,44	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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	4.364,03	15.500,00	7.900,00	0,00	16.000,00	0,00
448111	Erstattungen für Europawahlen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448112	Erstattungen für Bundestagswahlen	4.364,03	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
448113	Erstattungen für Landtagswahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
448114	Erstattungen für Kommunalwahlen	0,00	4.500,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.777,47	16.500,00	8.900,00	1.000,00	17.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-17.525,26	-21.000,00	-18.000,00	-17.100,00	-16.300,00	-15.800,00
501101	Bezüge der Beamten	-8.671,71	-8.900,00	-5.900,00	-5.600,00	-5.300,00	-5.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.575,53	-8.600,00	-8.900,00	-8.500,00	-8.100,00	-7.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-42,55	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-544,84	-800,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.331,87	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-358,76	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.921,72	-11.200,00	-8.100,00	-7.700,00	-7.400,00	-7.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.921,72	-11.200,00	-8.100,00	-7.700,00	-7.400,00	-7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-413,44	-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	-11.346,13	-28.100,00	-12.500,00	-2.000,00	-27.500,00	-2.000,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-170,00	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543102	Pflege der Software	-1.336,20	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543261	Aufw. für Europawahlen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543262	Aufw. für Bundestagswahlen	-9.493,06	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
543263	Aufw. für Landtagswahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
543264	Aufw. für Kommunalwahlen	-346,87	-15.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.206,55	-60.800,00	-39.100,00	-27.300,00	-51.700,00	-25.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.429,08	-44.300,00	-30.200,00	-26.300,00	-34.700,00	-24.300,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.429,08	-44.300,00	-30.200,00	-26.300,00	-34.700,00	-24.300,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.429,08	-44.300,00	-30.200,00	-26.300,00	-34.700,00	-24.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.169,14	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-35,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-446,89	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581211	Aufw. aus der Erstattung von Porto	-1.575,43	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-44,69	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-67,03	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.598,22	-47.000,00	-33.200,00	-29.300,00	-37.700,00	-27.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	4.364,03	15.500,00	7.900,00	0,00	16.000,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	4.364,03	16.000,00	8.400,00	500,00	16.500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-16.886,39	-21.000,00	-18.000,00	-17.100,00	-16.300,00	-15.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.178,09	-11.200,00	-8.100,00	-7.700,00	-7.400,00	-7.000,00
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	-11.327,04	-28.100,00	-12.500,00	-2.000,00	-27.500,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.391,52	-60.300,00	-38.600,00	-26.800,00	-51.200,00	-24.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.027,49	-44.300,00	-30.200,00	-26.300,00	-34.700,00	-24.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Kennzahlen 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

02 Sicherheit und Ordnung

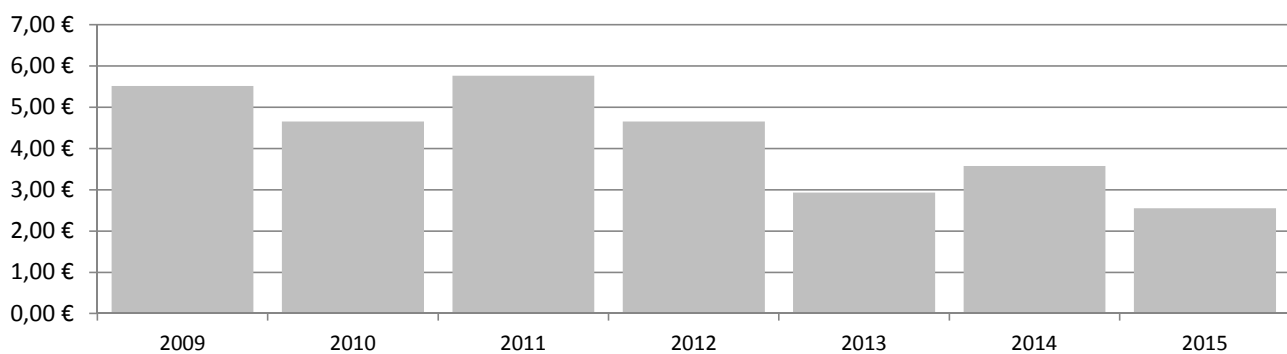
02.121 Statistik und Wahlen

02.121.01 Statistik und Wahlen

Produktentwicklung

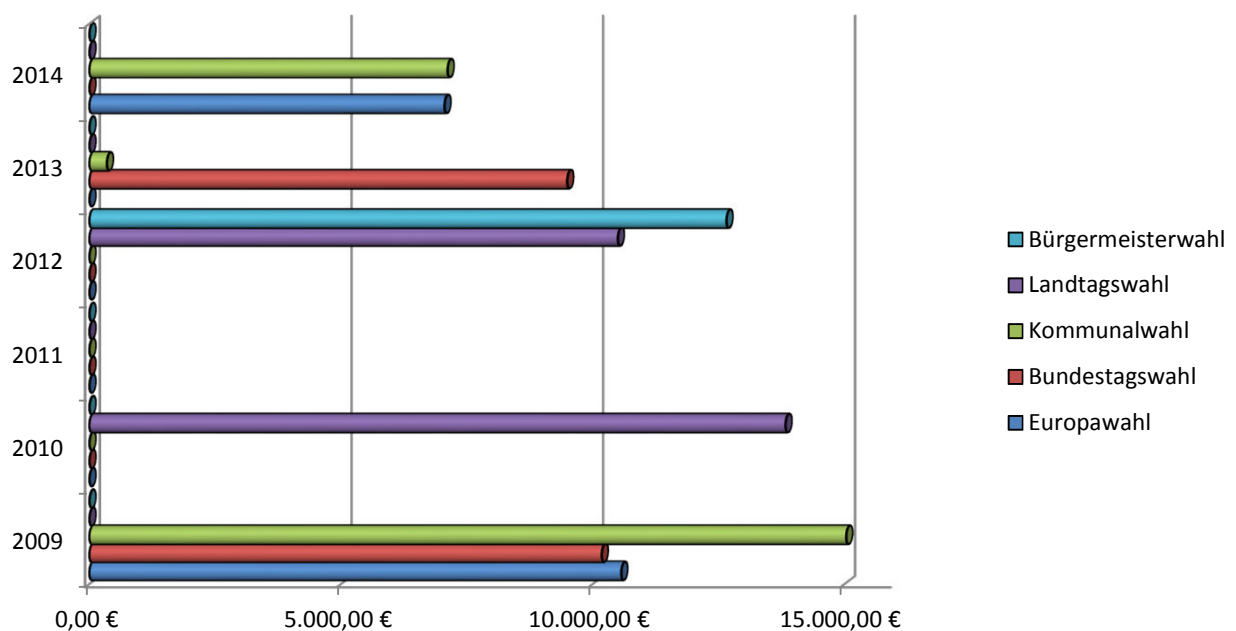
Jahr	Datengrundlage	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Zuschuss / Überschuss	Einwohner 1.1.	Zuschuss-/ Überschuss-betrag je EW
2009	Rechnung	22.508,25 €	97.726,85 €	-75.218,60 €	13.627	-5,52 €
2010	Rechnung	11.415,07 €	74.201,62 €	-62.786,55 €	13.483	-4,66 €
2011	Rechnung	414,41 €	77.506,91 €	-77.092,50 €	13.364	-5,77 €
2012	Rechnung	7.870,49 €	69.582,27 €	-61.711,78 €	13.259	-4,65 €
2013	Rechnung	4.777,47 €	43.375,69 €	-38.598,22 €	13.145	-2,94 €
2014	Plan	16.500,00 €	63.500,00 €	-47.000,00 €	13.141	-3,58 €
2015	Plan	8.900,00 €	42.100,00 €	-33.200,00 €	13.000	-2,55 €

Graphische Darstellung des Zuschussbedarfes



Produktbezogene Kennzahlen

Geschäftsaufwendungen für Wahlen im Überblick



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
2015	13.09.2015	Landratswahl	5 Jahre
2017	--	Bundestagswahl	4 Jahre
2017	--	Landtagswahl	5 Jahre
2019	--	Europawahl	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		Bürgermeister: 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><u>2015</u></td><td></td><td><u>Vertretung / Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,18</td><td>Horst Klöcker</td><td>Teamleiter / Ordnung 0,13, Rufbereitsch. 0,05</td><td></td></tr><tr><td>1,00</td><td>Eddi Döpper</td><td>Ordnung / Verkehr 0,95, Rufbereitschaft 0,05</td><td></td></tr><tr><td>1,00</td><td>Rudolf Joisten</td><td>Ordnungsangelegenheiten</td><td></td></tr><tr><td>0,65</td><td>Andrea Schwenke</td><td>Ordnungsangelegenheiten</td><td></td></tr><tr><td>0,40</td><td>Ria Brodersen</td><td>Überwachung ruhender Verkehr</td><td></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Michael Jansen</td><td>Rufbereitschaft</td><td></td></tr><tr><td>3,28</td><td></td><td></td><td>2,87</td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Vertretung / Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,18	Horst Klöcker	Teamleiter / Ordnung 0,13, Rufbereitsch. 0,05		1,00	Eddi Döpper	Ordnung / Verkehr 0,95, Rufbereitschaft 0,05		1,00	Rudolf Joisten	Ordnungsangelegenheiten		0,65	Andrea Schwenke	Ordnungsangelegenheiten		0,40	Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr		0,05	Michael Jansen	Rufbereitschaft		3,28			2,87
<u>2015</u>		<u>Vertretung / Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																																
0,18	Horst Klöcker	Teamleiter / Ordnung 0,13, Rufbereitsch. 0,05																																	
1,00	Eddi Döpper	Ordnung / Verkehr 0,95, Rufbereitschaft 0,05																																	
1,00	Rudolf Joisten	Ordnungsangelegenheiten																																	
0,65	Andrea Schwenke	Ordnungsangelegenheiten																																	
0,40	Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr																																	
0,05	Michael Jansen	Rufbereitschaft																																	
3,28			2,87																																

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,33	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	391,33	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.586,06	28.100,00	35.100,00	35.500,00	35.800,00	36.200,00
431101	Verwaltungsgebühren	20.878,06	18.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
432501	Standgelder Märkte	7.708,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,59	7.200,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
448831	Erstatt. v. priv. Bereich f. Ordnungsmaßnahmen	2.479,59	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
448871	Erstatt. v. priv. B Miete/NK Obdachlosenunterkunft	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.124,20	34.300,00	34.300,00	34.600,00	35.000,00	35.300,00
456101	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	1.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
456102	Verwargelder ruhender Verkehr	20.949,40	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
456103	Bußgelder ruhender Verkehr	9.224,80	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
456104	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	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
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	63.581,18	69.600,00	76.900,00	77.700,00	78.400,00	79.200,00
11	- Personalaufwendungen	-158.558,29	-164.300,00	-167.500,00	-162.100,00	-156.900,00	-152.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-55.130,29	-56.900,00	-54.000,00	-52.300,00	-50.600,00	-49.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-78.131,13	-78.300,00	-83.700,00	-81.000,00	-78.400,00	-76.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.303,05	-1.800,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.462,20	-6.800,00	-7.200,00	-6.900,00	-6.700,00	-6.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.917,14	-16.800,00	-17.900,00	-17.400,00	-16.800,00	-16.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-1.614,48	-3.700,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.800,00	-2.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.463,12	-71.100,00	-74.400,00	-72.100,00	-69.800,00	-67.600,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.463,12	-71.100,00	-74.400,00	-72.100,00	-69.800,00	-67.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.435,68	-17.000,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.500,00
524301	Energieaufwand	-3.917,21	-3.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-829,34	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
529301	Aufw. für Ordnungsmaßnahmen	-8.240,79	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-5.448,34	-5.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-391,33	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-391,33	-1.000,00	-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	-6.423,43	-6.900,00	-8.100,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-890,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
542201	Mieten	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543102	Pflege der Software	-4.612,44	-3.800,00	-4.300,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
543111	Telefon	-15,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543113	Telefon- u. Übertragungskosten -OWIG-	-348,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-185,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-372,75	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.271,85	-260.800,00	-274.900,00	-266.700,00	-259.300,00	-252.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-194.690,67	-191.200,00	-198.000,00	-189.000,00	-180.900,00	-173.000,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-194.690,67	-191.200,00	-198.000,00	-189.000,00	-180.900,00	-173.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-194.690,67	-191.100,00	-198.000,00	-189.000,00	-180.900,00	-173.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.529,31	-8.000,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.053,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-5.177,76	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581211	Aufw. aus der Erstattung von Porto	-2.003,94	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-517,78	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-776,66	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.219,98	-199.100,00	-207.100,00	-198.100,00	-190.000,00	-182.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	27.407,11	28.100,00	35.100,00	35.500,00	35.800,00	36.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.995,90	7.200,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.207,10	34.400,00	34.300,00	34.600,00	35.000,00	35.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.610,11	69.700,00	76.400,00	77.200,00	77.900,00	78.700,00
10	- Personalauszahlungen	-157.351,91	-164.300,00	-167.500,00	-162.100,00	-156.900,00	-152.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.789,75	-71.100,00	-74.400,00	-72.100,00	-69.800,00	-67.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.750,47	-17.000,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.409,95	-6.900,00	-8.100,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.302,08	-259.300,00	-273.400,00	-265.200,00	-257.800,00	-250.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-195.691,97	-189.600,00	-197.000,00	-188.000,00	-179.900,00	-172.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12-2-001 Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystem	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.130,62 -3.130,62
Summe	0,00	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 2015 insgesamt Mittel in Höhe von 4.300,00 € 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 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben.
Für Absperrpoller, Verkehrsspiegel, Abfallbehälter, usw. müssen im Haushaltsjahr 2015 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		Bürgermeister: 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 - 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:	<u>2015</u> 0,85 Petra Hilgers 1,00 Rosi Schröder 0,35 Nadine Mixa 0,65 Bärbel Ronig 0,50 Ute Kaiser 3,35	<u>Bemerkung:</u> Leiterin Bürgerbüro Mitarbeiterin Bürgerbüro Mitarbeiterin Bürgerbüro Mitarbeiterin Bürgerbüro Telefonzentrale (k.w.) 2,87	<u>2018</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
02 Sicherheit und Ordnung							
02.122 Ordnungsangelegenheiten							
02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.289,02	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.289,02	2.700,00	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	63.567,25	84.000,00	84.000,00	84.900,00	85.700,00	86.600,00
431101	Verwaltungsgebühren	17.232,75	19.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
431301	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	46.334,50	65.000,00	65.000,00	65.700,00	66.300,00	67.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	12.570,18	12.300,00	12.600,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	12.570,18	12.300,00	12.600,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
456101	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	203,05	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	79.679,50	99.200,00	100.800,00	101.800,00	102.800,00	103.800,00
11	- Personalaufwendungen	-169.995,29	-211.200,00	-159.000,00	-152.900,00	-147.200,00	-141.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-2.890,33	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-128.847,08	-157.100,00	-120.500,00	-115.900,00	-111.500,00	-107.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.546,81	-3.500,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-10.190,36	-13.700,00	-10.300,00	-9.900,00	-9.600,00	-9.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-26.401,12	-33.700,00	-25.800,00	-24.800,00	-23.900,00	-23.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-119,59	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.840,60	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.840,60	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.968,35	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
528141	Aufw. f.d. Ausst. v. Personalausweisen/Reisepässen	-37.968,35	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.612,69	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-4.612,69	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.313,84	-55.300,00	-56.100,00	-56.600,00	-57.000,00	-57.400,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-260,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543102	Pflege der Software	-8.037,65	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-17.674,62	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	-24.215,31	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.730,77	-330.200,00	-275.100,00	-270.000,00	-265.200,00	-260.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-191.051,27	-231.000,00	-174.300,00	-168.200,00	-162.400,00	-156.700,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-191.051,27	-231.000,00	-174.300,00	-168.200,00	-162.400,00	-156.700,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-191.051,27	-231.000,00	-174.300,00	-168.200,00	-162.400,00	-156.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-191.051,27	-231.000,00	-174.300,00	-168.200,00	-162.400,00	-156.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	64.016,71	84.000,00	84.000,00	84.900,00	85.700,00	86.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.570,18	12.300,00	12.600,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	219,04	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	76.805,93	96.500,00	96.800,00	97.800,00	98.800,00	99.800,00
10	- Personalauszahlungen	-167.713,86	-211.200,00	-159.000,00	-152.900,00	-147.200,00	-141.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.466,87	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.188,13	-50.000,00	-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	-49.026,82	-55.300,00	-56.100,00	-56.600,00	-57.000,00	-57.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.395,68	-320.200,00	-265.100,00	-260.000,00	-255.200,00	-250.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-182.589,75	-223.700,00	-168.300,00	-162.200,00	-156.400,00	-150.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.804,04	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.804,04	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-1.804,04	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
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	-1.804,04	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.804,04 -21.804,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.804,04	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.804,04 -21.804,04
I15-2-001 Lizenzen "Elektronische Akte" (Archivierun	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00
I15-2-002 Anwenderschulung "Elektronische Akte"	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00
Summe	-1.804,04	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.918,27 -36.918,27

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 2015 ein Betrag von 18.000,00 €.

Konto-Nr. 544114

Konto-Bez.: Personenhaftpflichtversicherung (GVV-Versicherung)

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

Leistungen:

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

Versicherter Personenkreis:

Neben dem Mitglied/Versicherungsnehmer selbst sind folgende Personen mitversichert:

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

Im Haushalt 2015 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.	I15-2-001	Lizenzen "Elektronische Akte"
Investitions-Nr.	I15-2-002	Anwenderschulung "Elektronische Akte"

Die "Elektronische Akte" (E-Akte) ist ein Zusatzmodul, das zusammen mit der Meldebehördensoftware MESO eingesetzt werden kann. Dieses Modul ist ein leistungsstarkes Werkzeug, um den Mitarbeiterinnen im Bürgerbüro die Arbeit zu erleichtern und den Zugriff auf personenrelevante Daten in Form von ausgestellten Bescheinigungen, auf den Schriftverkehr, auf Dokumenten usw. zu vereinfachen und zu beschleunigen. Durch die "E-Akte" entfällt das zeitaufwendige Suchen von Formularen u.ä. in Dokumentenordnern und Achiven, denn alle Informationen und Dokumente sind sofort am Arbeitsplatz verfügbar. Für Lizenzen (2.000,00 €) und Anwenderschulungen (3.000,00 €) werden im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von insgesamt 5.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

	02	Sicherheit und Ordnung						
	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
	02.122.03	Standesamt, Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern 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	9.536,80	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	
431101	Verwaltungsgebühren	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431201	Standesamtsgebühren	9.485,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	
441101	Mieten	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	
442101	Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern	788,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	15,90	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	13.440,70	15.300,00	15.300,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	
11	- Personalaufwendungen	-29.534,61	-43.300,00	-44.400,00	-43.500,00	-42.500,00	-41.600,00	
501101	Bezüge der Beamten	-27.510,39	-13.700,00	-11.100,00	-10.900,00	-10.600,00	-10.400,00	
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-21.700,00	-24.800,00	-24.200,00	-23.700,00	-23.100,00	
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.600,00	-5.300,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.000,00	
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.024,22	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.793,25	-17.100,00	-15.300,00	-15.000,00	-14.600,00	-14.300,00	
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-43.793,25	-17.100,00	-15.300,00	-15.000,00	-14.600,00	-14.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904,41	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-466,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
528101	Aufw.f.d. Erw.v. Familienstambüchern	-437,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-6.849,82	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-980,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543102	Pflege der Software	-5.527,92	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-281,90	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.082,09	-68.800,00	-68.100,00	-66.900,00	-65.500,00	-64.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-67.641,39	-53.500,00	-52.800,00	-51.500,00	-49.900,00	-48.600,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-67.641,39	-53.500,00	-52.800,00	-51.500,00	-49.900,00	-48.600,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-67.641,39	-53.500,00	-52.800,00	-51.500,00	-49.900,00	-48.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.641,39	-53.500,00	-52.800,00	-51.500,00	-49.900,00	-48.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	9.536,80	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,00	4.200,00	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	15,90	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	13.290,70	15.300,00	15.300,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00
10	- Personalauszahlungen	-30.573,88	-43.300,00	-44.400,00	-43.500,00	-42.500,00	-41.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.299,84	-17.100,00	-15.300,00	-15.000,00	-14.600,00	-14.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437,78	-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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.652,98	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.964,48	-68.800,00	-68.100,00	-66.900,00	-65.500,00	-64.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.673,78	-53.500,00	-52.800,00	-51.500,00	-49.900,00	-48.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015 insgesamt 300,00 € zur Verfügung gestellt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.446,91	103.200,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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.	89.446,91	100.200,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.004,33	39.100,00	34.100,00	34.100,00	34.200,00	34.200,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432451	Gebühren für Brandschauen (Kostenerstattungen)	6.972,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	13.032,33	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,16	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
448191	Sonstige Erstattungen vom Land	261,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	546,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	126,74	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459206	Ertr. aus der Eigenschadensversicherung	628,56	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	114.118,96	151.600,00	148.900,00	148.900,00	149.000,00	149.000,00
11	- Personalaufwendungen	-63.772,27	-43.600,00	-35.600,00	-30.200,00	-25.300,00	-21.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-12.613,19	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-39.558,20	-11.600,00	-27.000,00	-22.800,00	-19.200,00	-16.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-300,00	-500,00	-500,00	-400,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.269,06	-1.000,00	-2.300,00	-2.000,00	-1.600,00	-1.400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-7.973,06	-2.500,00	-5.800,00	-4.900,00	-4.100,00	-3.500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-358,76	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507301	Aufw. f. Rückst. "Feuerwehr Rente"	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.921,72	-33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.921,72	-33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.334,20	-100.700,00	-100.600,00	-101.600,00	-102.600,00	-103.400,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-28.548,82	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-881,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-932,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.635,61	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00
524301	Energieaufwand	-34.242,28	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-235,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-352,25	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525101	Fahrzeughaltung	-29.445,59	-28.000,00	-28.000,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz/Steuern Kfz, u.ä.	-10.264,75	-11.100,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-9.588,68	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.283,46	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
528131	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-2.402,71	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
528181	Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen	-568,91	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-5.950,70	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.052,74	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-124.052,74	-145.000,00	-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	-2.792,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-2.792,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.235,97	-73.000,00	-74.500,00	-74.600,00	-74.800,00	-74.900,00
541201	Aufw. für Ausbildung	-11.448,23	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-677,30	-1.500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
541241	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-10.909,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
541242	Aufw. für Beschaffung FW-Helme	-3.304,13	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541243	Aufw. für Beschaffung FW-Stiefel	-1.234,79	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541244	Aufw. für Ausbildung FW	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
542116	Aufwandsentschädigungen freiwillige Feuerwehr	-14.640,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
542119	Einsatzkosten freiw. FW (z.B. Verdienstaussfälle)	-3.661,43	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
543102	Pflege der Software	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543111	Telefon	-1.575,33	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543141	Untersuchungskosten	-4.019,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-478,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-2.762,50	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
544101	Steuern und Abgaben	-6.897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-11.428,39	-11.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	-3.198,72	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.109,50	-404.400,00	-364.700,00	-360.400,00	-356.700,00	-353.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-293.990,54	-252.800,00	-215.800,00	-211.500,00	-207.700,00	-204.700,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-293.990,54	-252.800,00	-215.800,00	-211.500,00	-207.700,00	-204.700,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-293.990,54	-252.800,00	-215.800,00	-211.500,00	-207.700,00	-204.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
481801	Erträge für Brandschauen städtische Geebäude	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.617,59	-14.000,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-641,97	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.607,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581221	Aufwand aus der Erstattung von Telefongebühren	-201,54	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581241	Aufw. für die Inanspruchnahme der Druckerei	-14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-460,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-691,14	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsf.	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	0,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-300.608,13	-266.800,00	-226.000,00	-221.700,00	-217.900,00	-214.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	27.052,31	39.100,00	34.100,00	34.100,00	34.200,00	34.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.039,16	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	628,56	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	31.720,03	51.400,00	46.900,00	46.900,00	47.000,00	47.000,00
10	- Personalauszahlungen	-64.217,21	-43.600,00	-35.600,00	-30.200,00	-25.300,00	-21.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.082,67	-33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.822,02	-100.700,00	-100.600,00	-101.600,00	-102.600,00	-103.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-3.877,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.413,44	-65.000,00	-66.500,00	-66.600,00	-66.800,00	-66.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.412,94	-246.400,00	-206.700,00	-202.400,00	-198.700,00	-195.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-262.692,91	-195.000,00	-159.800,00	-155.500,00	-151.700,00	-148.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.409,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	69.409,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-338.284,87	-121.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-338.284,87	-121.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-268.875,87	-52.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.288,35 -150.288,35
I10-2-003 BGA Feuerwehr	-9.905,36	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-82.880,88 -142.880,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00	43.843,95 89.843,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.905,36	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-82.880,88 -142.880,88
I10-2-005 Einrichtung Koordinierungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.782,43 -28.782,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	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 Hydraulikaggregat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.887,39 -5.887,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.887,39 5.887,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb 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	0,00	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	0,00	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	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 Feuerwehrrätehaus Gemünd	-2.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.935,21 -27.935,21
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.935,21 -27.935,21
I12-2-006 Einführung des Digitalfunksystems	-15.911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.245,85 -28.245,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-15.911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.245,85 -28.245,85
I12-2-007 Anschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges	-289.421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-289.421,72 -289.421,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-289.421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-289.421,72 -289.421,72
I12-2-018 Absauganlage Feuerwehrrätehaus Schleiden	-10.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.838,16 -10.838,16
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.838,16 -10.838,16
I14-2-001 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	0,00	-64.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-64.000,00 -264.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00 38.400,00	38.400,00 192.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-64.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-64.000,00 -264.000,00
I14-2-002 Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00 15.300,00	15.300,00 76.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	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
I14-2-013 Erstellung einer Strukturplanung "Feuerwehr 203	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00 -17.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00 -17.000,00
Summe	-328.925,49	-116.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-1.041.911,99 -1.381.911,99
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-9.359,38	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-38.255,29 -58.255,29

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

Lehrgangskosten

Konto-Nr. 541244
Konto-Bez.: Aufwand für Ausbildung

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

Konto-Nr. 448191
Konto-Bez.: Sonstige Erstattung vom Land

Bei vorgenanntem Produktsachkonto werden die Reisekosten und Lohnausfälle für Schulungen auf Landesebene (Aufwand siehe Sachkonto 541244) erstattet.

Konto-Nr. 448203
Konto-Bez.: Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Die Kosten für Schulungen auf regionaler Ebene (Aufwand siehe Sachkonto 541244) werden vom Kreis Euskirchen zum Teil (ca. 1/3) erstattet.

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 432451, 481801, 581801
Konto-Bez.: Gebühren/Erträge aus Brandschauen, Aufwand für Brandschauen an städtischen Gebäuden

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. Ab dem Jahr 2015 werden die Gebühren für die Brandschauen an städtischen Gebäuden im Bereich der internen Leistungsverrechnung dargestellt (Sk: 481801/581801).

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 2015 bis 2018 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 2015 bis 2018 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 2015 - 2018 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 2015 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 2015 Mittel in Höhe von 50.000,00 € 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 2015 bis 2018 jährlich Mittel in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.

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 410,00 € (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 2015 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		Bürgermeister: 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 Ganztagsschule (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>2015</td><td></td><td>Bemerkung:</td><td>2018</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td><td></td></tr><tr><td>0,02</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Schulverwaltung</td><td></td></tr><tr><td>0,30</td><td>H.-J. Lingscheidt</td><td>Hausmeister</td><td></td></tr><tr><td>0,25</td><td>Jutta Wergen</td><td>Schulsekretärin</td><td></td></tr><tr><td>0,60</td><td>Petra Steffen</td><td>Reinigungskraft</td><td></td></tr><tr><td>0,72</td><td>Renate Schröder</td><td>Reinigungskraft</td><td></td></tr><tr><td>1,94</td><td></td><td></td><td>1,84</td></tr></table>			2015		Bemerkung:	2018	0,05	Sylvia Schaus	Schulverwaltung		0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung		0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister		0,25	Jutta Wergen	Schulsekretärin		0,60	Petra Steffen	Reinigungskraft		0,72	Renate Schröder	Reinigungskraft		1,94			1,84
2015		Bemerkung:	2018																																
0,05	Sylvia Schaus	Schulverwaltung																																	
0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung																																	
0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister																																	
0,25	Jutta Wergen	Schulsekretärin																																	
0,60	Petra Steffen	Reinigungskraft																																	
0,72	Renate Schröder	Reinigungskraft																																	
1,94			1,84																																

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.211 Grundschulen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.095,98	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	23.511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	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.	42.584,57	52.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441101	Mieten	1.117,90	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.956,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	6.956,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.169,99	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
11	- Personalaufwendungen	-74.378,69	-80.600,00	-81.800,00	-81.300,00	-80.700,00	-80.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-57.564,26	-60.800,00	-62.000,00	-61.600,00	-61.200,00	-60.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-578,86	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.650,58	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.200,00	-5.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-11.584,99	-13.100,00	-13.300,00	-13.200,00	-13.100,00	-13.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.663,20	-101.600,00	-98.900,00	-99.500,00	-100.200,00	-101.000,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-18.740,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-86,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-2.003,65	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.583,33	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00
524301	Energieaufwand	-52.841,91	-38.000,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-2.616,53	-11.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-433,65	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.303,68	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525510	Aufwand für Festwerte (bis 2013)	-1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.593,25	-5.000,00	-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	-2.725,43	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
527401	Schulschwimmen	-13.244,89	-16.100,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.087,59	-64.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-54.087,59	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-4.000,00	-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	-13.679,23	-6.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.190,88	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-1.517,21	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543111	Telefon	-621,66	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543112	Porto und Postgebühren	-231,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-138,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.039,47	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
544101	Steuern und Abgaben	-6.941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.808,71	-252.900,00	-251.600,00	-251.700,00	-251.800,00	-252.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-172.638,72	-198.600,00	-197.300,00	-197.400,00	-197.500,00	-197.700,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-172.638,72	-198.600,00	-197.300,00	-197.400,00	-197.500,00	-197.700,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-172.638,72	-198.600,00	-197.300,00	-197.400,00	-197.500,00	-197.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.122,48	-10.300,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-939,22	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.946,61	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-494,66	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-741,99	-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-179.761,20	-208.900,00	-212.500,00	-212.600,00	-212.700,00	-212.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	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	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	1.117,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	-74.378,69	-80.600,00	-81.800,00	-81.300,00	-80.700,00	-80.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-65,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.629,60	-100.600,00	-97.900,00	-98.500,00	-99.200,00	-100.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.225,66	-6.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.299,60	-187.900,00	-185.600,00	-185.700,00	-185.800,00	-186.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-196.181,70	-186.600,00	-184.300,00	-184.400,00	-184.500,00	-184.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	282,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.152,84	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-7.152,84	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-6.870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.211 Grundschulen							
03.211.01 Grundschule Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-3.139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.139,28 -3.139,28
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282,62	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	5.898,32 17.898,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.421,90	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-9.037,60 -21.037,60
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-2.523,99	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.250,91 -9.250,91
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	-2.523,99	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.250,91 -9.250,91
Summe	-5.663,27	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-8.390,19 -12.390,19
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-1.206,95	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-20.838,55 -40.838,55

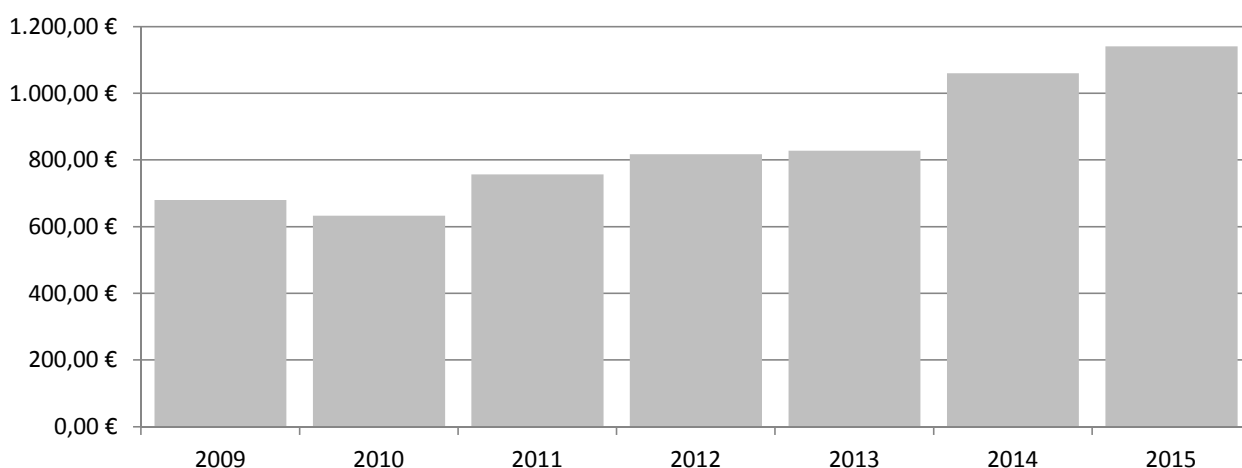
Haushaltsplan

Kennzahlen	03.211.01	Grundschule Schleiden
Stadt Schleiden		
03	Schulträgeraufgaben	
03.211	Grundschulen	
03.211.01	Grundschule Schleiden	

Produktentwicklung

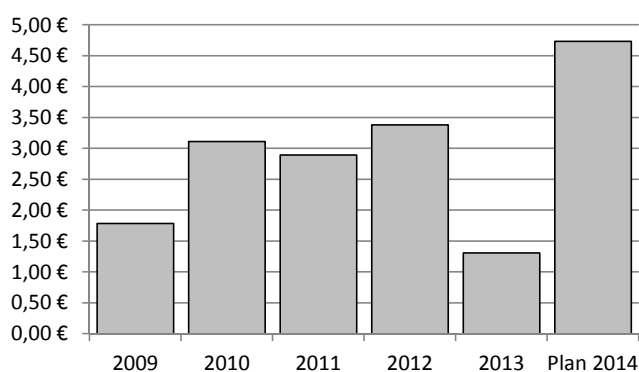
Jahr	Datengrundlage	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Zuschuss / Überschuss	Schüler 15.10.	Zuschuss-/ Überschuss-betrag je Schüler
2009	Rechnung	66.057,03 €	250.475,67 €	-184.418,64 €	271	-680,51 €
2010	Rechnung	68.919,57 €	234.130,09 €	-165.210,52 €	261	-632,99 €
2011	Rechnung	62.511,16 €	236.679,82 €	-174.168,66 €	230	-757,26 €
2012	Rechnung	55.302,10 €	238.384,21 €	-183.082,11 €	224	-817,33 €
2013	Rechnung	74.169,99 €	253.931,19 €	-179.761,20 €	217	-828,39 €
2014	Plan	54.300,00 €	263.200,00 €	-208.900,00 €	197	-1.060,41 €
2015	Plan	54.300,00 €	266.800,00 €	-212.500,00 €	186	-1.141,25 €

Graphische Darstellung des Zuschussbedarfes je Schüler



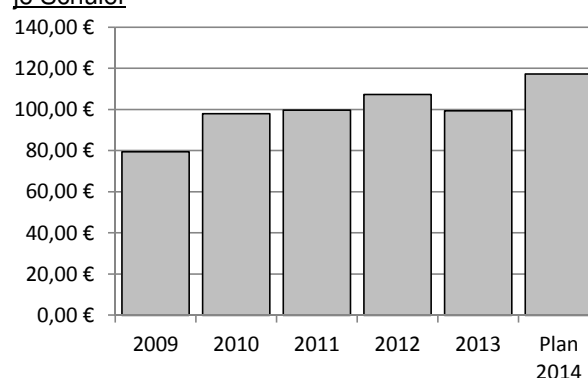
Produktbezogene Kennzahlen

Reinigungskosten je qm Nutzfläche der Grundschule



(Sachkonto 524401, 524501)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen je Schüler



(Sachkonto 527101, 527201, 527401)

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 2015 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 2015 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 14.800,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht

Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
Vogelsang	36	3	96,30 €	10.400,40 €
Freibad Sle		Pauschale		2.100,00 €

b) Fahrkosten

Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt
72	30,00 €	2.160,00 €

(Insgesamt: 14.660,40 €, geplant: 14.800,00 €)

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 410,00 € (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 2015 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		Bürgermeister: 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, sonstige Nutzer																										
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2015</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></td></tr><tr><td>0,02</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Schulverwaltung</td><td></td></tr><tr><td>0,50</td><td>Jakob Kremers</td><td>Hausmeister</td><td></td></tr><tr><td>0,20</td><td>Gabriele Wolff</td><td>Schulsekretärin</td><td></td></tr><tr><td><u>0,77</u></td><td></td><td></td><td><u>0,70</u></td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,05	Sylvia Schaus	Schulverwaltung		0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung		0,50	Jakob Kremers	Hausmeister		0,20	Gabriele Wolff	Schulsekretärin		<u>0,77</u>			<u>0,70</u>
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																								
0,05	Sylvia Schaus	Schulverwaltung																									
0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung																									
0,50	Jakob Kremers	Hausmeister																									
0,20	Gabriele Wolff	Schulsekretärin																									
<u>0,77</u>			<u>0,70</u>																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.211 Grundschulen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.918,67	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	28.668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	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.	50.250,08	56.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.786,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	5.786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.704,82	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
11	- Personalaufwendungen	-33.291,04	-35.000,00	-35.300,00	-34.700,00	-34.000,00	-33.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-25.728,91	-26.400,00	-26.800,00	-26.300,00	-25.800,00	-25.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-367,14	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.091,83	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.103,16	-5.700,00	-5.700,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.778,77	-116.900,00	-113.200,00	-114.000,00	-115.000,00	-115.800,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-26.155,93	-11.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-332,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.068,30	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524301	Energieaufwand	-48.479,25	-38.000,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-29.421,55	-34.000,00	-34.000,00	-34.300,00	-34.700,00	-35.000,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-548,19	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.128,10	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525510	Aufwand für Festwerte (bis 2013)	-1.400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.274,88	-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	-3.507,92	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
527401	Schulschwimmen	-9.462,13	-11.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.003,99	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-65.003,99	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-5.000,00	-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	-14.565,89	-5.400,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-780,14	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-599,41	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543111	Telefon	-530,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543112	Porto und Postgebühren	-129,10	-300,00	-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	-2.477,17	-2.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
544101	Steuern und Abgaben	-10.019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.639,69	-232.300,00	-227.600,00	-227.800,00	-228.100,00	-228.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-155.934,87	-175.100,00	-170.400,00	-170.600,00	-170.900,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-155.934,87	-175.100,00	-170.400,00	-170.600,00	-170.900,00	-171.000,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-155.934,87	-175.100,00	-170.400,00	-170.600,00	-170.900,00	-171.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.700,80	-22.800,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-825,75	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-10.300,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.030,00	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.545,01	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-169.635,67	-197.900,00	-194.600,00	-194.800,00	-195.100,00	-195.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	5.786,15	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	5.786,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-33.291,04	-35.000,00	-35.300,00	-34.700,00	-34.000,00	-33.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.561,09	-115.900,00	-112.200,00	-113.000,00	-114.000,00	-114.800,00
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	-14.678,13	-5.400,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.530,26	-156.300,00	-151.600,00	-151.800,00	-152.100,00	-152.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-178.744,11	-156.100,00	-151.400,00	-151.600,00	-151.900,00	-152.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.777,56	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-5.777,56	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-5.777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.211 Grundschulen							
03.211.02 Grundschule Gemünd							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-1.130,96	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-10.349,84 -20.349,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	4.969,23 14.969,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.130,96	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-10.349,84 -20.349,84
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-522,41	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.164,07 -14.164,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 12.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-522,41	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.164,07 -14.164,07
Summe	-1.653,37	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-14.513,91 -34.513,91
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-4.124,19	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-23.402,83 -43.402,83

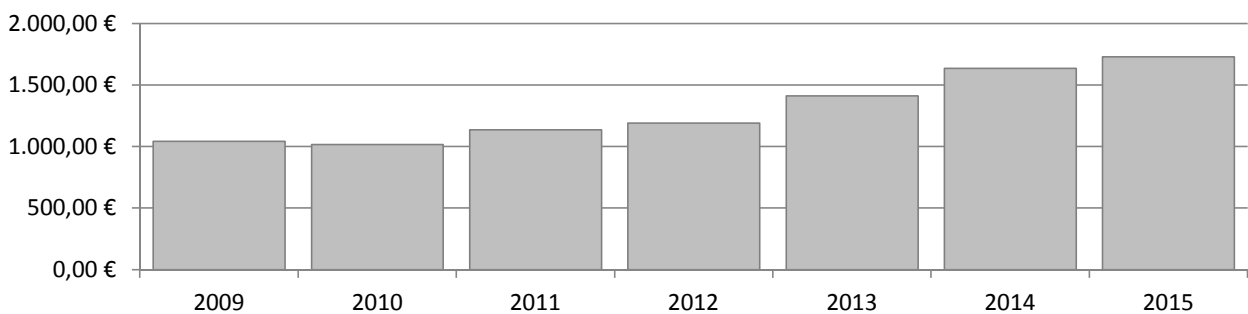
Haushaltsplan

Kennzahlen	03.211.02	Grundschule Gemünd
Stadt Schleiden		
03	Schulträgeraufgaben	
03.211	Grundschulen	
03.211.02	Grundschule Gemünd	

Produktentwicklung

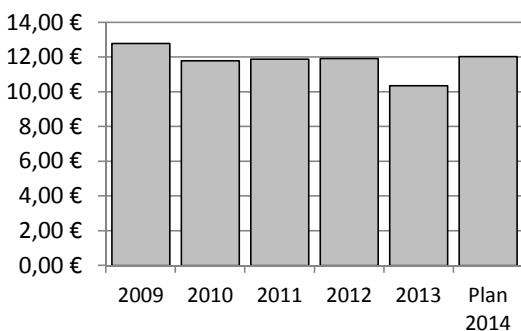
Jahr	Datengrundlage	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Zuschuss / Überschuss	Schüler 15.10.	Zuschuss-/ Überschuss-betrag je Schüler
2009	Rechnung	97.140,20 €	267.294,66 €	-170.154,46 €	163	-1.043,89 €
2010	Rechnung	63.188,09 €	225.850,25 €	-162.662,16 €	160	-1.016,64 €
2011	Rechnung	62.509,28 €	234.238,49 €	-171.729,21 €	151	-1.137,28 €
2012	Rechnung	63.630,55 €	237.550,50 €	-173.919,95 €	146	-1.191,23 €
2013	Rechnung	84.704,82 €	254.340,49 €	-169.635,67 €	120	-1.413,63 €
2014	Plan	57.200,00 €	255.100,00 €	-197.900,00 €	121	-1.635,54 €
2015	Plan	57.200,00 €	251.800,00 €	-194.600,00 €	112	-1.731,32 €

Graphische Darstellung des Zuschussbedarfes je Schüler



Produktbezogene Kennzahlen

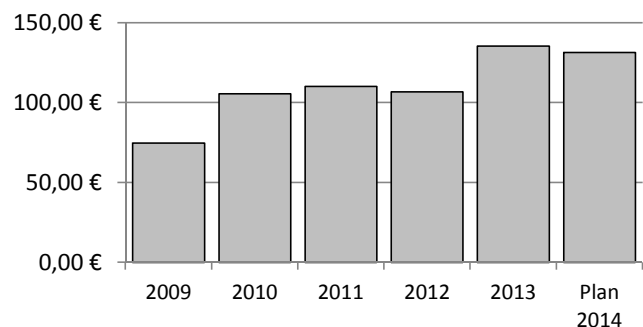
Reinigungskosten je qm Nutzfläche der Grundschule



(Sachkonto 524401, 524501)

Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen je Schüler

(hierunter fallen bspw. Lehr- und Unterrichtsmittel)



(Sachkonto 527101, 527201, 527401)

Bemerkung: Die Reinigungskosten für die Grundschule Gemünd betragen laut Sachkontoauswertung in 2009 44.136,08 €. Hierin inbegriffen sind jedoch auch die Reinigungskosten der Turnhalle Müsgesauel. Da aus den Rechnungen nicht hervorgeht, in welchem Verhältnis sich die Kosten auf das Schulgebäude und auf die Turnhalle verteilen, wurde hier eine Verteilung nach Quadratmetern Nutzfläche vorgenommen, sodass fiktiv noch 36.322,37 € Gesamtreinigungskosten auf das Schulgebäude entfallen. Also 12,80 € pro Quadratmeter.

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 2015 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 2015 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 7.400,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht

Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
Vogelsang	36	1,5	96,30 €	5.200,20 €

b) Fahrkosten

Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt
72	30,00 €	2.160,00 €

(Insgesamt: 7.360,20 €, geplant: 7.400,00 €)

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 410,00 € (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 2015 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		Bürgermeister: 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>2015</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,03</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td><td></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Gabriele Wolff</td><td>Schulsekretärin</td><td></td></tr><tr><td>0,15</td><td>Heinz Dartenne</td><td>Hausmeister</td><td></td></tr><tr><td><u>0,28</u></td><td></td><td></td><td><u>0,28</u></td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,03	Sylvia Schaus	Schulverwaltung		0,10	Gabriele Wolff	Schulsekretärin		0,15	Heinz Dartenne	Hausmeister		<u>0,28</u>			<u>0,28</u>
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																				
0,03	Sylvia Schaus	Schulverwaltung																					
0,10	Gabriele Wolff	Schulsekretärin																					
0,15	Heinz Dartenne	Hausmeister																					
<u>0,28</u>			<u>0,28</u>																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn

Stadt Schleiden

03 Schulträgeraufgaben							
03.211 Grundschulen							
03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.145,95	24.500,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	21.498,75	23.700,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
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	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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	1.767,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.767,08	1.500,00	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	26.973,03	26.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
11	- Personalaufwendungen	-11.302,63	-11.300,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.502,28	-8.600,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-135,54	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-679,22	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.985,59	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.440,48	-58.000,00	-56.700,00	-57.000,00	-57.500,00	-57.800,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-1.982,33	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-104,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-1.207,52	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
524301	Energieaufwand	-13.017,30	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-8.817,30	-12.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-162,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-872,04	-1.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525510	Aufwand für Festwerte (bis 2013)	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.990,51	-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	-2.677,75	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
527401	Schulschwimmen	-6.308,09	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.685,09	-33.700,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-27.685,09	-29.700,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-4.000,00	-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	-5.844,11	-2.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-238,69	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-241,56	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543111	Telefon	-377,24	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543112	Porto und Postgebühren	-114,61	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.828,51	-1.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
544101	Steuern und Abgaben	-3.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.272,31	-105.900,00	-107.200,00	-107.600,00	-108.200,00	-108.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-56.299,28	-79.700,00	-80.200,00	-80.600,00	-81.200,00	-81.700,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-56.299,28	-79.700,00	-80.200,00	-80.600,00	-81.200,00	-81.700,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-56.299,28	-79.700,00	-80.200,00	-80.600,00	-81.200,00	-81.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.652,35	-7.000,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-201,07	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.361,03	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-436,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-654,15	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-61.951,63	-86.700,00	-90.600,00	-91.000,00	-91.600,00	-92.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Dreiborn Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	3.919,52	1.500,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	3.979,52	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	- Personalauszahlungen	-11.302,63	-11.300,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.826,77	-57.200,00	-55.900,00	-56.200,00	-56.700,00	-57.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.198,48	-2.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.327,88	-71.400,00	-68.400,00	-68.800,00	-69.400,00	-69.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.348,36	-69.700,00	-66.700,00	-67.100,00	-67.700,00	-68.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.885,79	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-4.885,79	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-4.885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.211 Grundschulen							
03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-4.232,06	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-18.364,43 -30.364,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	7.965,88 19.965,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.232,06	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-18.364,43 -30.364,43
Summe	-4.232,06	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-18.364,43 -30.364,43
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-653,73	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-15.857,48 -31.857,48

Haushaltsplan

Kennzahlen 03.211.03 Grundschule Dreiborn

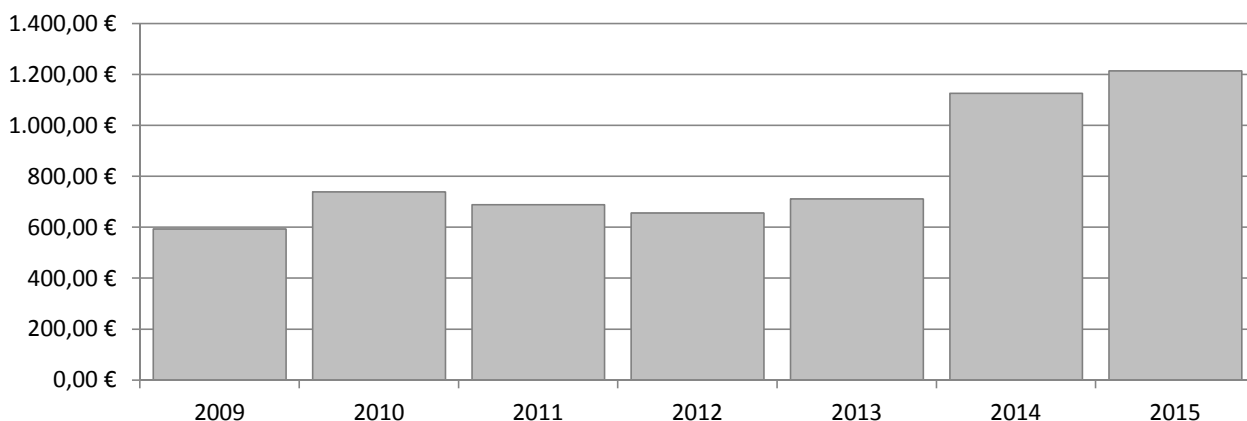
Stadt Schleiden

03 Schulträgeraufgaben
03.211 Grundschulen
03.211.03 Grundschule Dreiborn

Produktentwicklung

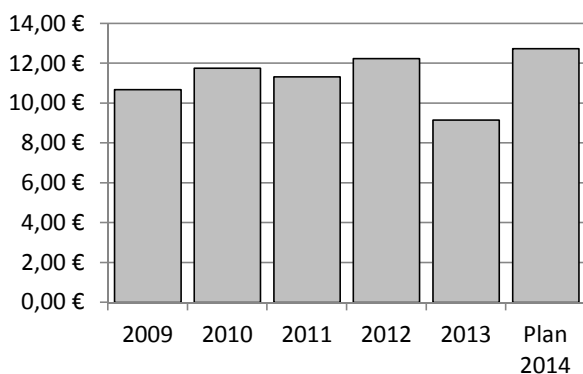
Jahr	Datengrundlage	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Zuschuss / Überschuss	Schüler 15.10.	Zuschuss-/ Überschuss-betrag je Schüler
2009	Rechnung	26.998,15 €	85.758,59 €	-58.760,44 €	99	-593,54 €
2010	Rechnung	33.798,91 €	98.091,43 €	-64.292,52 €	87	-738,99 €
2011	Rechnung	28.671,52 €	90.709,95 €	-62.038,43 €	90	-689,32 €
2012	Rechnung	31.843,32 €	92.192,12 €	-60.348,80 €	92	-655,97 €
2013	Rechnung	26.973,03 €	88.924,66 €	-61.951,63 €	87	-712,09 €
2014	Plan	26.200,00 €	112.900,00 €	-86.700,00 €	77	-1.125,97 €
2015	Plan	27.000,00 €	117.600,00 €	-90.600,00 €	75	-1.214,48 €

Graphische Darstellung des Zuschussbedarfes je Schüler



Produktbezogene Kennzahlen

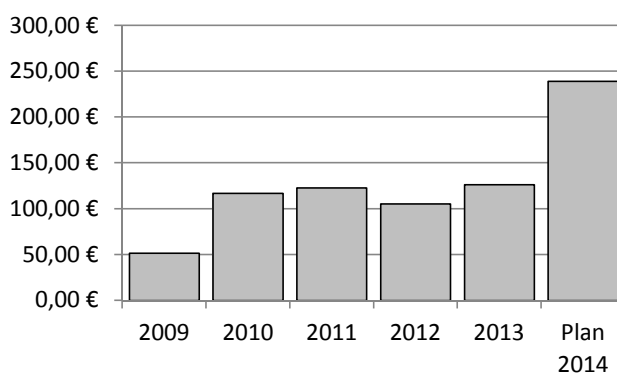
Reinigungskosten je qm Nutzfläche der Grundschule



(Sachkonto 524401, 524501)

Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen je Schüler

(hierunter fallen bspw. Lehr- und Unterrichtsmittel etc.)



(Sachkonto 527101, 527201, 527401)

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 2015 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 2015 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:

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

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 410,00 € (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 2015 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		Bürgermeister: 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 - 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>2015</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></td></tr><tr><td>0,02</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Schulverwaltung</td><td></td></tr><tr><td>0,30</td><td>H.-J. Lingscheidt</td><td>Hausmeister</td><td></td></tr><tr><td>0,20</td><td>Jutta Wergen</td><td>Schulsekretärin</td><td></td></tr><tr><td><u>0,57</u></td><td></td><td></td><td><u>0,00</u></td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,05	Sylvia Schaus	Schulverwaltung		0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung		0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister		0,20	Jutta Wergen	Schulsekretärin		<u>0,57</u>			<u>0,00</u>
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																								
0,05	Sylvia Schaus	Schulverwaltung																									
0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung																									
0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister																									
0,20	Jutta Wergen	Schulsekretärin																									
<u>0,57</u>			<u>0,00</u>																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben 03.212 Hauptschulen 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.112,79	76.700,00	76.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	72.461,91	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	513,75	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	513,75	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441101	Mieten	757,58	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448305	Erstatt. v. ZV f. Sonst. Kosten (Vorprüfung usw.)	74,00	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	86.458,12	78.300,00	78.300,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
11	- Personalaufwendungen	-26.927,70	-26.400,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-20.800,49	-20.000,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-231,95	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.694,49	-1.700,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.200,77	-4.300,00	-4.500,00	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	-139.424,29	-159.900,00	-134.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-6.343,78	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-631,95	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-4.621,50	-2.200,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.266,77	-5.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
524301	Energieaufwand	-52.841,93	-40.000,00	-40.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-54.911,50	-54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-433,65	-800,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-918,89	-1.400,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.559,45	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.750,24	-5.000,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
527401	Schulschwimmen	-9.144,63	-7.500,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.235,87	-96.500,00	-96.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-89.235,87	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.895,57	-8.300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.053,65	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	0,00	-800,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
543111	Telefon	-573,80	-700,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
543112	Porto und Postgebühren	-290,56	-500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
543141	Untersuchungskosten	-760,20	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
543183	Veröffentlichungen	-259,90	-200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.863,88	-3.800,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
544101	Steuern und Abgaben	-6.941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544115	Haftpflchtversicherungen	-122,57	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.483,43	-291.100,00	-264.100,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-182.025,31	-212.800,00	-185.800,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.100,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-182.025,31	-212.800,00	-185.800,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.100,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-182.025,31	-212.800,00	-185.800,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.228,99	-11.600,00	-12.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-71,59	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-1.725,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-172,59	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-258,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-500,00	-500,00	-500,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-184.254,30	-224.400,00	-197.800,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	513,75	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	234,54	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	1.721,66	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	-26.927,70	-26.400,00	-27.900,00	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	-137.256,35	-158.900,00	-133.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-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	-12.682,91	-8.300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.866,96	-193.600,00	-166.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-175.145,30	-192.000,00	-165.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282,63	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	282,63	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.483,80	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-3.483,80	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-3.201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.212 Hauptschulen							
03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-021 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-2.565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.565,24 -2.565,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282,63	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.697,38 8.197,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.847,87	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.262,62 -10.762,62
Summe	-2.565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.565,24 -2.565,24
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-635,93	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.956,13 -23.956,13

Haushaltsplan

Kennzahlen 03.212.01 Hauptschule Schleiden

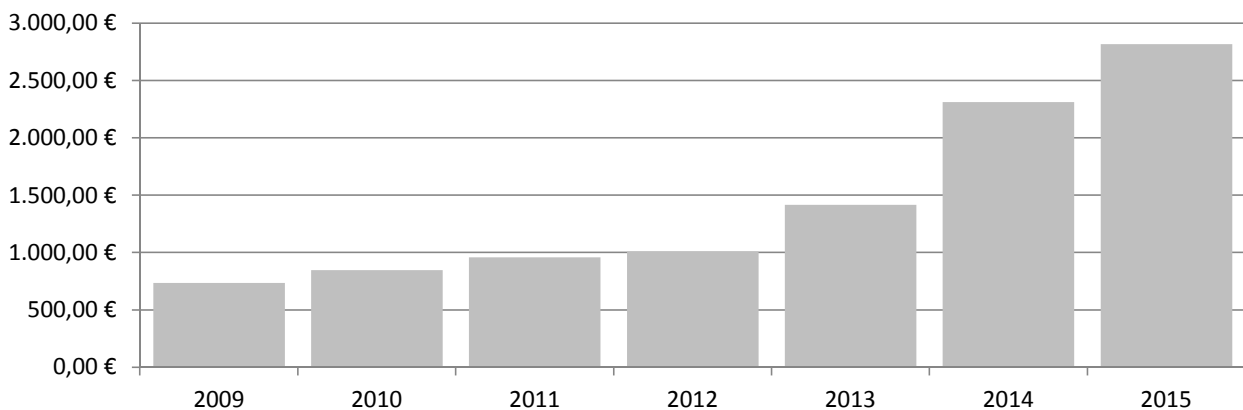
Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.212	Hauptschulen
03.212.01	Hauptschule Schleiden

Produktentwicklung

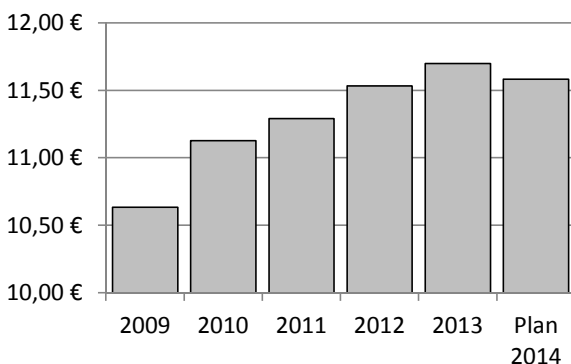
Jahr	Datengrundlage	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Zuschuss / Überschuss	Schüler 15.10.	Zuschuss-/ Überschuss-betrag je Schüler
2009	Rechnung	131.759,77 €	326.287,49 €	-194.527,72 €	264	-736,85 €
2010	Rechnung	136.713,44 €	330.840,89 €	-194.127,45 €	229	-847,72 €
2011	Rechnung	116.538,67 €	304.655,79 €	-188.117,12 €	196	-959,78 €
2012	Rechnung	123.792,85 €	292.249,01 €	-168.456,16 €	167	-1.008,72 €
2013	Rechnung	86.458,12 €	270.712,42 €	-184.254,30 €	130	-1.417,34 €
2014	Plan	78.300,00 €	302.700,00 €	-224.400,00 €	97	-2.313,40 €
2015	Plan	78.300,00 €	276.100,00 €	-197.800,00 €	70	-2.817,66 €

Graphische Darstellung des Zuschussbedarfes je Schüler



Produktbezogene Kennzahlen

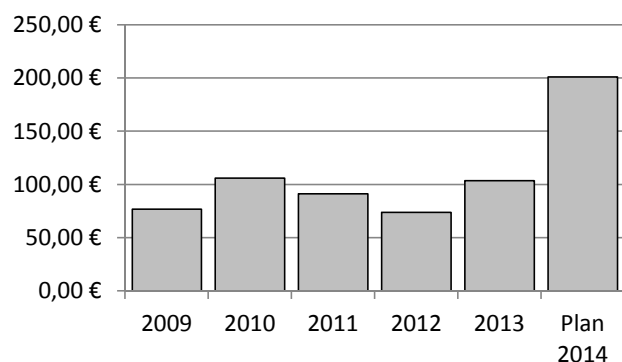
Reinigungskosten je qm Nutzfläche der Hauptschule



(Sachkonto 524401, 524501)

Besondere Verwaltung-/Betriebsaufwendungen je Schüler

(hierunter fallen bspw. Lehr- und Unterrichtsmittel, etc.)



(Sachkonto 527101, 527201, 527401)

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.212	Hauptschulen
03.212.01	Hauptschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441157

Konto-Bez.: Erträge aus regenerativen Energien

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 2015 Mittel in Höhe von 10.000,00 € 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 2015 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 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	0,00 €	0,00 €	(Insgesamt: 2.100,00 €, geplant: 2.100,00 €)	

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 410,00 € (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 2015 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		Bürgermeister: 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 - 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>2015</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,07</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td><td></td></tr><tr><td>0,02</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Schulverwaltung</td><td></td></tr><tr><td>0,60</td><td>Doris Bürling</td><td>Schulsekretärin</td><td></td></tr><tr><td>0,90</td><td>Udo Groß</td><td>Hausmeister</td><td></td></tr><tr><td><u>1,59</u></td><td></td><td></td><td><u>1,55</u></td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,07	Sylvia Schaus	Schulverwaltung		0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung		0,60	Doris Bürling	Schulsekretärin		0,90	Udo Groß	Hausmeister		<u>1,59</u>			<u>1,55</u>
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																								
0,07	Sylvia Schaus	Schulverwaltung																									
0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung																									
0,60	Doris Bürling	Schulsekretärin																									
0,90	Udo Groß	Hausmeister																									
<u>1,59</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.637,13	80.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	65.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	67.499,13	75.000,00	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	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441101	Mieten	959,45	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	126,24	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	133.792,82	81.000,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
11	- Personalaufwendungen	-81.152,09	-83.900,00	-86.300,00	-86.400,00	-86.600,00	-86.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-61.818,56	-63.400,00	-65.400,00	-65.500,00	-65.600,00	-65.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.322,27	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.148,06	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-12.656,22	-13.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-206,98	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	-214.633,69	-232.600,00	-283.300,00	-190.500,00	-191.900,00	-193.400,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-59.471,83	-26.000,00	-80.000,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-802,79	-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-364,19	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.985,07	-6.000,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00
524301	Energieaufwand	-53.460,92	-48.000,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-58.035,49	-57.000,00	-57.000,00	-57.600,00	-58.100,00	-58.700,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-337,04	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-3.007,79	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
525510	Aufwand für Festwerte (bis 2013)	-3.296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-22.713,21	-28.000,00	-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	-5.268,97	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
527401	Schulschwimmen	-1.890,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.615,56	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-91.615,56	-101.700,00	-101.700,00	-101.700,00	-101.700,00	-101.700,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-9.300,00	-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	-28.051,66	-12.300,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.203,12	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-249,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543111	Telefon	-1.502,74	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543112	Porto und Postgebühren	-1.073,65	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543141	Untersuchungskosten	-395,40	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543183	Veröffentlichungen	-2.134,14	-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	-8.143,16	-6.500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
544101	Steuern und Abgaben	-13.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544115	Haftpflchtversicherungen	-136,85	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.453,00	-439.800,00	-491.700,00	-399.000,00	-400.600,00	-402.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-281.660,18	-358.800,00	-413.100,00	-320.400,00	-322.000,00	-323.600,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-281.660,18	-358.800,00	-413.100,00	-320.400,00	-322.000,00	-323.600,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-281.660,18	-358.800,00	-413.100,00	-320.400,00	-322.000,00	-323.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.619,21	-22.800,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.328,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-25.737,33	-7.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581241	Aufw. für die Inanspruchnahme der Druckerei	-143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-2.564,22	-700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-3.846,34	-1.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-315.279,39	-381.600,00	-453.200,00	-360.500,00	-362.100,00	-363.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	1.215,45	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	196,24	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	1.411,69	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	-81.152,09	-83.900,00	-86.300,00	-86.400,00	-86.600,00	-86.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.792,98	-227.600,00	-280.800,00	-188.000,00	-189.400,00	-190.900,00
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	-28.877,31	-12.300,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.822,38	-323.800,00	-378.200,00	-285.500,00	-287.100,00	-288.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-335.410,69	-322.800,00	-377.100,00	-284.400,00	-286.000,00	-287.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	17.800,00	92.800,00	217.800,00	17.800,00	17.800,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.000,00	17.800,00	92.800,00	217.800,00	17.800,00	17.800,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.267,97	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-8.267,97	-17.800,00	-92.800,00	-217.800,00	-17.800,00	-17.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-7.267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.215 Realschulen							
03.215.01 Realschule Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	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	-4.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.308,93 -12.308,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	3.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.980,54 30.980,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.689,40	-3.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-19.289,47 -43.289,47
I12-2-008 Erstellung eines Brandschutzkonzeptes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.179,25 -13.179,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.179,25 -13.179,25
I15-2-012 Energetische Sanierung Neubau Realschule	0,00	0,00	-75.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 -275.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 275.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 -275.000,00
Summe	-4.689,40	0,00	-75.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-362.729,66 -637.729,66
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-2.578,57	-9.300,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00 -9.300,00	-29.071,72 -66.271,72

Haushaltsplan

Kennzahlen 03.215.01 Realschule Schleiden

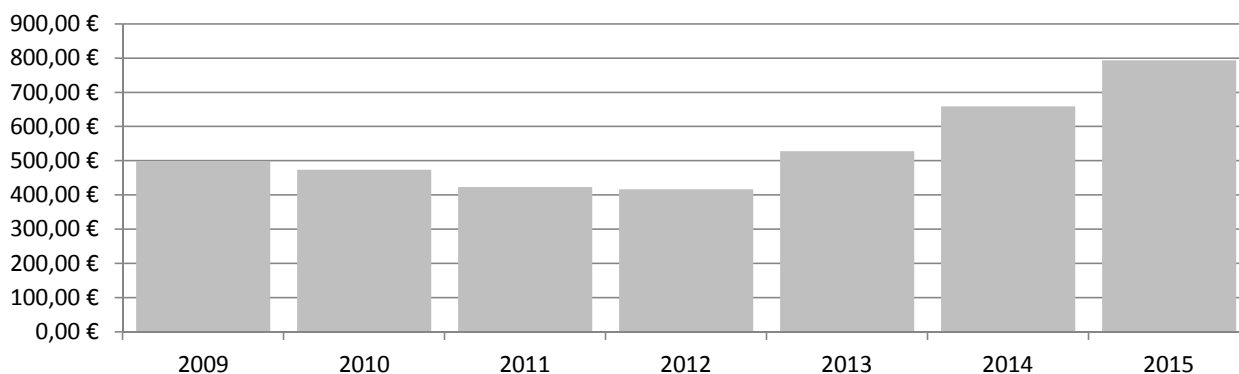
Stadt Schleiden

3	Schulträgeraufgaben
03.215	Realschulen
03.215.01	Realschule Schleiden

Produktentwicklung

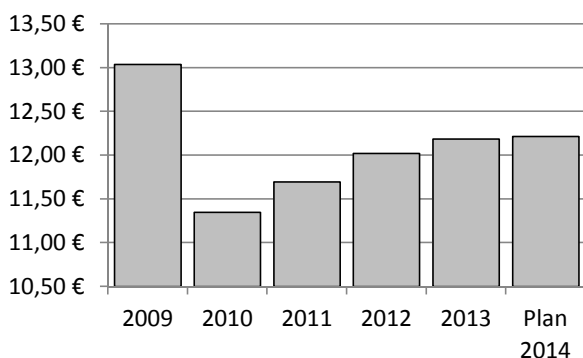
Jahr	Datengrundlage	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Zuschuss / Überschuss	Schüler 15.10.	Zuschuss-/ Überschuss-betrag je Schüler
2009	Rechnung	87.526,18 €	407.093,37 €	-319.567,19 €	640	-499,32 €
2010	Rechnung	136.992,48 €	434.672,90 €	-297.680,42 €	628	-474,01 €
2011	Rechnung	102.340,22 €	370.930,88 €	-268.590,66 €	634	-423,64 €
2012	Rechnung	131.589,38 €	388.305,83 €	-256.716,45 €	616	-416,75 €
2013	Rechnung	133.792,82 €	449.072,21 €	-315.279,39 €	597	-528,11 €
2014	Plan	81.000,00 €	462.600,00 €	-381.600,00 €	579	-659,07 €
2015	Plan	78.600,00 €	531.800,00 €	-453.200,00 €	570	-794,53 €

Graphische Darstellung des Zuschussbedarfes



Produktbezogene Kennzahlen

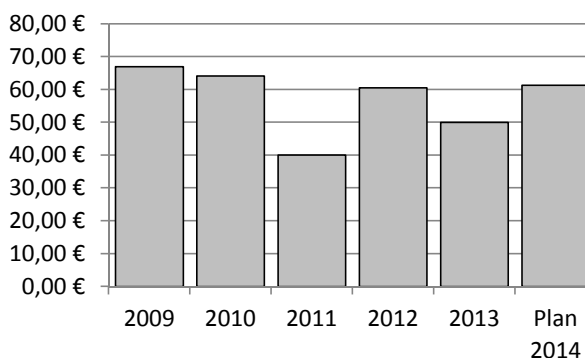
Reinigungskosten je qm Nutzfläche der Realschule



(Sachkonto 524401, 524501)

Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen je Schüler

(hierunter fallen bspw. Lehr- und Unterrichtsmittel, etc.)



(Sachkonto 527101, 527201, 527401)

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

Vermietung Speicherraum an Modellsportgruppe 600,00 €

Konto-Nr. 441157
Konto-Bez.: Erträge aus regenerativen Energien

Erträge aus der Photovoltaikanlage 500,00 €

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

Im Jahre 2015 ist vorgesehen, die Heizungsanlage im Altbau der Realschule zu erneuern, die nicht mehr der Energie-einsparverordnung vom 01.05.2014 entspricht. Hierfür werden Mittel in Höhe von 60.000,00 € eingeplant. Der Haushaltsansatz für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen wird daher auf insgesamt 80.000,00 € angehoben.

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 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von 2.500,00 € 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 Sle		Pauschale		2.100,00 €
<u>b) Fahrkosten</u>	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt		
	6	30,00 €	180,00 €	(Insgesamt: 2.922,80 €, geplant: 3.000,00 €)	

Investitionserläuterung

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

Der Haushaltsansatz in Höhe von 6.000,00 € 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.

Investitons-Nr. I15-2-012
Investitons-Bezeichnung: Energetische Sanierung Neubau Realschule

Im Haushaltsjahr 2015 ist vorgesehen, den Neubau der Realschule energetisch zu sanieren. Im Rahmen der Maßnahme sollen folgende Gewerke durchgeführt werden:

- Anbringung einer Dachdämmung und eines Wärmedämmverbundsystems
- Erneuerung der Fenster

Die Kosten werden auf ca. 275.000,00 € geschätzt, die mit 75.000,00 € im Haushaltsjahr 2015 und mit 200.000,00 € im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt werden.

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.215	Realschulen
03.215.01	Realschule Schleiden

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 10/GWG0008

Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter Realschule Schleiden

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € (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 2015 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		Bürgermeister: 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 - 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>2015</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,07</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td><td></td></tr><tr><td>0,02</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Schulverwaltung</td><td></td></tr><tr><td>0,80</td><td>Magdalena Ohnrich</td><td>Schulsekretärin</td><td></td></tr><tr><td>0,70</td><td>Jochen Wiesen</td><td>Hausmeister</td><td></td></tr><tr><td><u>1,59</u></td><td></td><td></td><td><u>1,44</u></td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,07	Sylvia Schaus	Schulverwaltung		0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung		0,80	Magdalena Ohnrich	Schulsekretärin		0,70	Jochen Wiesen	Hausmeister		<u>1,59</u>			<u>1,44</u>
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																								
0,07	Sylvia Schaus	Schulverwaltung																									
0,02	Birgit Kirfel	Schulverwaltung																									
0,80	Magdalena Ohnrich	Schulsekretärin																									
0,70	Jochen Wiesen	Hausmeister																									
<u>1,59</u>			<u>1,44</u>																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

03 Schulträgeraufgaben							
03.217 Gymnasien							
03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.374,46	132.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	34.078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	98.295,50	130.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
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	1.188,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441101	Mieten	1.188,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.710,05	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	71,43	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen	87.916,27	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
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	722,35	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	222.272,51	133.800,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
11	- Personalaufwendungen	-81.513,47	-85.200,00	-87.700,00	-85.900,00	-84.100,00	-82.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-62.172,57	-64.400,00	-66.500,00	-65.100,00	-63.700,00	-62.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.381,90	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.212,51	-5.600,00	-5.700,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-12.746,49	-13.800,00	-14.200,00	-13.900,00	-13.600,00	-13.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.822,51	-317.600,00	-324.800,00	-427.500,00	-330.100,00	-333.000,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-62.978,77	-62.000,00	-62.000,00	-162.600,00	-63.200,00	-63.900,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-1.622,94	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.346,37	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-14.391,67	-14.400,00	-14.700,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.100,00
524301	Energieaufwand	-125.134,65	-100.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-103.000,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-90.207,71	-87.000,00	-87.000,00	-87.900,00	-88.700,00	-89.600,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.044,38	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-3.353,92	-1.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
525510	Aufwand für Festwerte (bis 2013)	-3.522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.114,64	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.182,19	-7.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
527401	Schulschwimmen	-1.890,30	-2.100,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-32,74	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.548,72	-179.300,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-126.548,72	-171.300,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.416,89	-14.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.708,65	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-1.133,27	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543111	Telefon	-1.134,47	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543112	Porto und Postgebühren	-752,31	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543141	Untersuchungskosten	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543183	Veröffentlichungen	-1.390,24	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-11.662,80	-6.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-17.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-108,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547331	Werteränderungen bei Sonderposten	-87.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.301,59	-596.700,00	-568.500,00	-669.400,00	-570.200,00	-571.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-446.029,08	-462.900,00	-457.200,00	-558.100,00	-458.900,00	-459.900,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-446.029,08	-462.900,00	-457.200,00	-558.100,00	-458.900,00	-459.900,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-446.029,08	-462.900,00	-457.200,00	-558.100,00	-458.900,00	-459.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.961,70	-44.800,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-906,13	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-17.644,45	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.764,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-2.646,67	-3.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	0,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-468.990,78	-507.700,00	-502.200,00	-603.100,00	-503.900,00	-504.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	594,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	759,35	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	1.353,35	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-81.513,47	-85.200,00	-87.700,00	-85.900,00	-84.100,00	-82.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.184,59	-315.100,00	-322.300,00	-425.000,00	-327.600,00	-330.500,00
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	-34.574,93	-14.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.272,99	-414.900,00	-423.000,00	-523.900,00	-424.700,00	-425.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-633.919,64	-413.600,00	-422.300,00	-523.200,00	-424.000,00	-425.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.688,34	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	6.688,34	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-13.122,64	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-13.122,64	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-6.434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
03 Schulträgeraufgaben							
03.217 Gymnasien							
03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-14 mobiles Lesegerät Gymnasium Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.576,75 3.576,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.576,75 -3.576,75
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	0,00	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	0,00	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	-1.711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.986,91 -8.986,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.361,60	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	12.395,06 24.395,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.073,24	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-21.381,97 -33.381,97
Summe	-1.711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-679.967,48 -679.967,48
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	-4.722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.979,35 -19.979,35

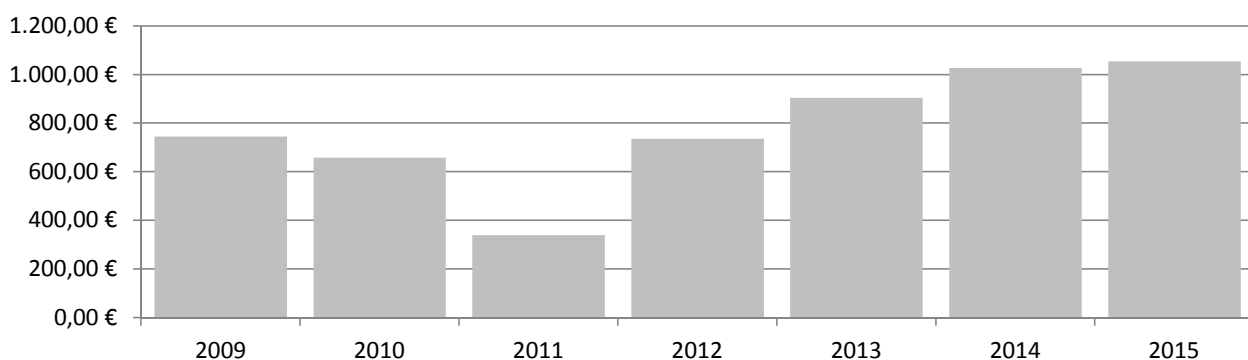
Haushaltsplan

Kennzahlen	03.217.01	Gymnasium Schleiden
Stadt Schleiden		
03	Schulträgeraufgaben	
03.217	Gymnasium	
03.217.01	Gymnasium Schleiden	

Produktentwicklung

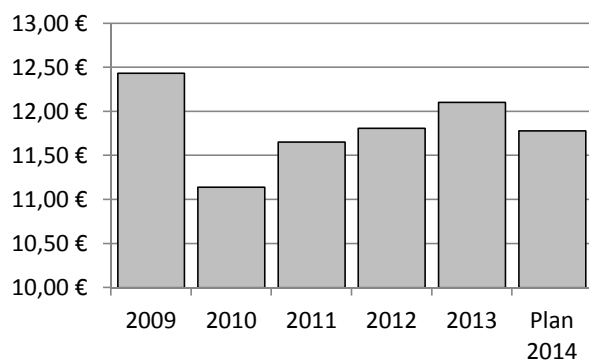
Jahr	Datengrundlage	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Zuschuss / Überschuss	Schüler 15.10.	Zuschuss-/Überschussbetrag je Schüler
2009	Rechnung	232.989,41 €	686.775,48 €	-453.786,07 €	609	-745,13 €
2010	Rechnung	271.468,75 €	663.837,50 €	-392.368,75 €	596	-658,34 €
2011	Rechnung	508.183,47 €	700.884,15 €	-192.700,68 €	568	-339,26 €
2012	Rechnung	255.091,91 €	654.577,90 €	-399.485,99 €	543	-735,70 €
2013	Rechnung	222.272,51 €	691.263,29 €	-468.990,78 €	518	-905,39 €
2014	Plan	133.800,00 €	641.500,00 €	-507.700,00 €	494	-1.027,73 €
2015	Plan	111.300,00 €	613.500,00 €	-502.200,00 €	476	-1.055,49 €

Graphische Darstellung des Zuschussbedarfes je Schüler



Produktbezogene Kennzahlen

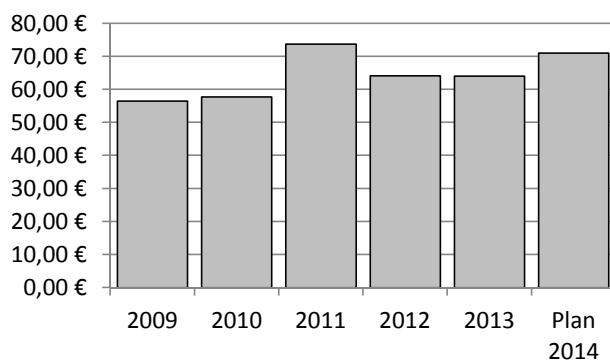
Reinigungskosten je qm Nutzfläche des Gymnasiums



(Sachkonto 524401, 524501)

Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen je Schüler

(hierunter fallen bspw. Lehr- und Unterrichtsmittel, etc.)



(Sachkonto 527101, 527201, 527401)

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.217	Gymnasien
03.217.01	Gymnasium Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441157

Konto-Bez.: Erträge aus regenerativen Energien

Mieteinnahmen Photovoltaikanlage Gymnasium Schleiden 600,00 €

Konto-Nr. 521101

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

Im Haushaltsjahr 2015 werden für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen am Gymnasium Schleiden Mittel in Höhe von 62.000,00 € veranschlagt. Für die Erneuerung der Heizungsanlage sind im Jahr 2016 zusätzlich 100.000,00 € vorgesehen.

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 2015 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 10.900,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	25	3	96,30 €	7.222,50 €
	Freibad Sle		Pauschale		2.100,00 €
<u>b) Fahrkosten</u>	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt		
	50	30,00 €	1.500,00 €	(Insgesamt: 10.822,50 € €, geplant: 10.900,00 €)	

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 410,00 € (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 2015 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		Bürgermeister: 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:	<u>2015</u> 0,08 Sylvia Schaus 0,20 H.-J. Lingscheidt <u>0,28</u>	<u>Bemerkung:</u> Schulverwaltung Hausmeister Astrid-Lindgreen-Schule	<u>2018</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.254,51	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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	16.530,91	16.600,00	16.000,00	15.700,00	15.300,00	15.000,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	15.731,77	15.700,00	15.000,00	14.700,00	14.300,00	14.000,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	799,14	900,00	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	25.785,42	16.600,00	16.000,00	15.700,00	15.300,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.832,91	-15.700,00	-15.000,00	-14.700,00	-14.300,00	-14.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-11.418,01	-11.900,00	-11.400,00	-11.100,00	-10.900,00	-10.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-138,22	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-950,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.326,10	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.300,00
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	-120.272,17	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
531201	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	1.543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-121.815,32	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866,97	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-776,53	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
544115	Haftpflchtversicherungen	-90,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.972,05	-141.600,00	-141.000,00	-140.700,00	-140.300,00	-140.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.186,63	-125.000,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.186,63	-125.000,00	-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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-110.186,63	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.186,63	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	16.752,20	16.600,00	16.000,00	15.700,00	15.300,00	15.000,00
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	16.752,20	16.600,00	16.000,00	15.700,00	15.300,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-14.499,46	-15.700,00	-15.000,00	-14.700,00	-14.300,00	-14.000,00
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	- Transferauszahlungen	-68.534,77	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-866,97	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.901,20	-141.600,00	-141.000,00	-140.700,00	-140.300,00	-140.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.149,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.016,28 €	201,64 €	2.217,92 €	2.300,00 €
01.111.08	1.440,02 €	2.400,06 €	3.840,08 €	3.900,00 €
01.111.09	1.225,04 €	2.041,72 €	3.266,76 €	3.300,00 €
01.111.10	4.800,10 €	960,02 €	5.760,12 €	5.800,00 €
01.111.12	351,20 €	351,20 €	702,40 €	800,00 €
01.111.13	0,00 €	1.603,98 €	1.603,98 €	1.700,00 €
03.221.01	0,00 €	15.090,98 €	15.090,98 €	15.000,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband
 SSZV = Sonderschulzweckverband

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

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

Haushaltsplan

03.241.01		Schülerbeförderung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:		03.241	Schülerbeförderung
Produkt:		03.241.01	Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	- Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung - Vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen - Abrechnungsverfahren und Anordnung der Rechnungen - Erstattung von Fahrtkosten - Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden		
Allgemeine Ziele:	- Auf der Grundlage einer einheitlichen Regelung und unter Berücksichtigung beweglicher Ferientage ist eine hohe Auslastung der notwendig einzusetzenden Schulbusse zu erzielen. - Sicherheit für die Schüler auf dem Weg zur Schule.		
Zielgruppen:	Schulleitung, Schüler, Eltern, Verkehrsunternehmen		
Stellenanteil:	<u>2015</u> <u>0,09</u> 0,09	Sylvia Schaus	<u>Bemerkung:</u> Sachbearbeitung <u>2018</u> <u>0,08</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

03 Schulträgeraufgaben							
03.241 Schülerbeförderung							
03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	-5.351,29	-5.700,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.000,00	-4.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.082,34	-4.300,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.800,00	-3.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-85,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-343,71	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-840,14	-900,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.016,06	-1.000.000,00	-822.500,00	-787.100,00	-779.100,00	-771.500,00
527301	Schülerbeförderung Grundschule Schleiden	-75.226,90	-85.000,00	-75.000,00	-74.300,00	-73.500,00	-72.800,00
527302	Schülerbeförderung Grundschule Gemünd	-45.276,00	-55.000,00	-48.000,00	-47.500,00	-47.000,00	-46.600,00
527303	Schülerbeförderung Grundschule Dreiborn	-36.472,37	-45.000,00	-42.000,00	-41.600,00	-41.200,00	-40.800,00
527304	Schülerbeförderung Hauptschule Schleiden	-52.591,35	-85.000,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
527305	Schülerbeförderung Realschule Schleiden	-317.993,40	-365.000,00	-340.000,00	-336.600,00	-333.200,00	-329.900,00
527306	Schülerbeförderung Gymnasium Schleiden	-288.456,04	-365.000,00	-290.000,00	-287.100,00	-284.200,00	-281.400,00
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.367,35	-1.005.700,00	-827.800,00	-792.200,00	-784.100,00	-776.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-821.367,35	-1.005.700,00	-827.800,00	-792.200,00	-784.100,00	-776.400,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-821.367,35	-1.005.700,00	-827.800,00	-792.200,00	-784.100,00	-776.400,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-821.367,35	-1.005.700,00	-827.800,00	-792.200,00	-784.100,00	-776.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-821.367,35	-1.005.700,00	-827.800,00	-792.200,00	-784.100,00	-776.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.351,29	-5.700,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.000,00	-4.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.776,36	-1.000.000,00	-822.500,00	-787.100,00	-779.100,00	-771.500,00
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.127,65	-1.005.700,00	-827.800,00	-792.200,00	-784.100,00	-776.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-859.127,65	-1.005.700,00	-827.800,00	-792.200,00	-784.100,00	-776.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Kennzahlen 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

03 Schulträgeraufgaben

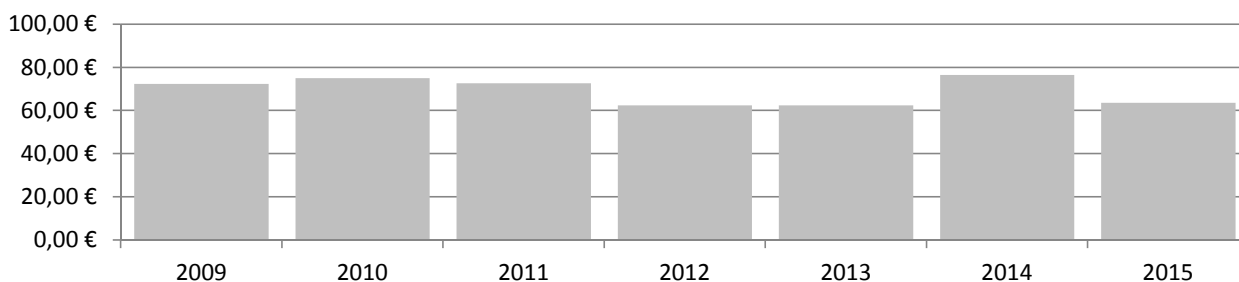
03.241 Schülerbeförderung

03.241.01 Schülerbeförderung

Produktentwicklung

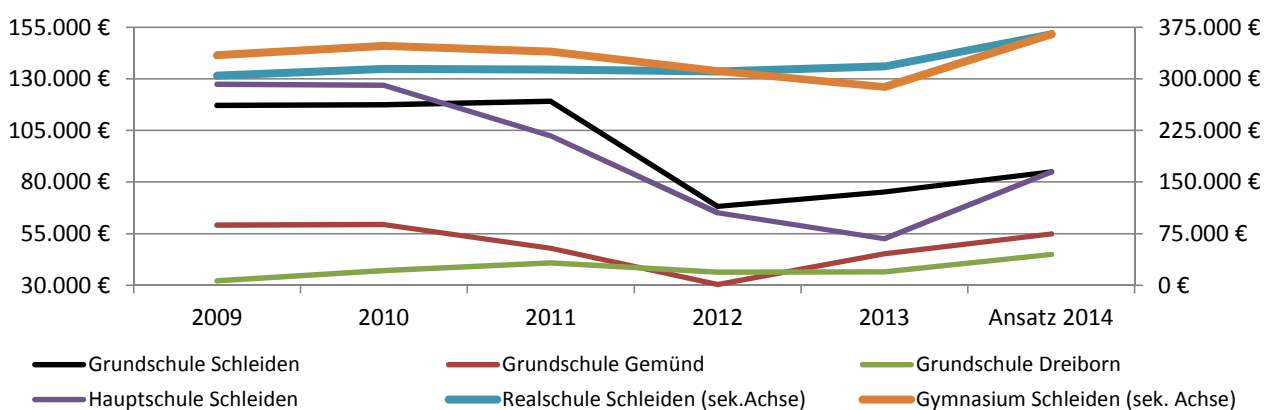
Jahr	Datengrundlage	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Zuschuss / Überschuss	Einwohner 1.1.	Zuschuss-/ Überschuss-betrag je EW
2009	Rechnung	0,00 €	985.389,13 €	-985.389,13 €	13.627	-72,31 €
2010	Rechnung	0,00 €	1.011.943,29 €	-1.011.943,29 €	13.483	-75,05 €
2011	Rechnung	0,00 €	972.229,46 €	-972.229,46 €	13.364	-72,75 €
2012	Rechnung	0,00 €	828.012,55 €	-828.012,55 €	13.259	-62,45 €
2013	Rechnung	0,00 €	821.367,35 €	-821.367,35 €	13.145	-62,49 €
2014	Plan	0,00 €	1.005.700,00 €	-1.005.700,00 €	13.141	-76,53 €
2015	Plan	0,00 €	827.800,00 €	-827.800,00 €	13.000	-63,68 €

Graphische Darstellung des Zuschussbedarfes

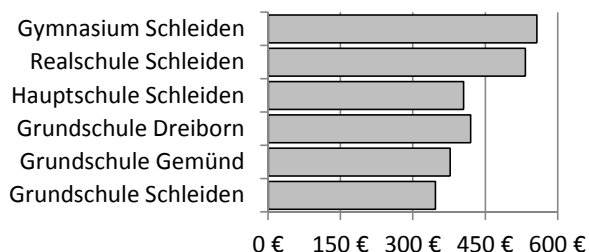


Produktbezogene Kennzahlen

Gesamte Schülerbeförderungskosten im Verlauf



Schülerbeförderungskosten je Schüler im Vergleich (2013)



(Sachkonto 527301 bis 527306)

Haushaltsplan

03.242.01		Fördermaßnahmen für Schüler																	
Stadt Schleiden																			
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben																	
Produktgruppe:	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler																	
Produkt:	03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler																	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker																	
Produktbeschreibung:	- Sprachförderung im Elementarbereich (Sprachkurse) - Kinderbetreuungsmaßnahmen "Kein Kind ohne Mahlzeit" - Hilfe beim Übergang in Ausbildung und Beruf (BUS)																		
Allgemeine Ziele:	- Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote an den Schleidener Schulen.																		
Zielgruppen:	Schulen, Schüler, Eltern																		
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2015</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Sachbearbeitung</td><td></td></tr><tr><td>0,04</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Sachbearbeitung</td><td></td></tr><tr><td><u>0,09</u></td><td></td><td></td><td><u>0,05</u></td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,05	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung		0,04	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung		<u>0,09</u>			<u>0,05</u>
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																
0,05	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung																	
0,04	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung																	
<u>0,09</u>			<u>0,05</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	-4.653,61	-4.900,00	-4.500,00	-3.900,00	-3.300,00	-3.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.589,52	-3.700,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.500,00	-2.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-42,55	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-293,62	-300,00	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-727,92	-800,00	-700,00	-600,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.653,61	-4.900,00	-4.500,00	-3.900,00	-3.300,00	-3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.653,61	-4.900,00	-4.500,00	-3.900,00	-3.300,00	-3.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.653,61	-4.900,00	-4.500,00	-3.900,00	-3.300,00	-3.000,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.653,61	-4.900,00	-4.500,00	-3.900,00	-3.300,00	-3.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.653,61	-4.900,00	-4.500,00	-3.900,00	-3.300,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.486,93	-4.900,00	-4.500,00	-3.900,00	-3.300,00	-3.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.519,75	-4.900,00	-4.500,00	-3.900,00	-3.300,00	-3.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.519,75	-4.900,00	-4.500,00	-3.900,00	-3.300,00	-3.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 414101
Konto-Bez.: Landeszuweisungen

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 Team 2.1		Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker																					
Produktbeschreibung:	- Serviceeinrichtung Mensa - Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung - Schadensabwicklung - Sonstige schulische Aufgaben - Außenstelle der Rheinischen Fachhochschule Köln																						
Allgemeine Ziele:	- Rechtzeitige Schadensabwicklung																						
Zielgruppen:	Verunfallte und/oder geschädigte Schüler/Personen, Studierende, Teilnehmer/innen am Mensa-Essen																						
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2015</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, Schulentwicklung</td><td></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Sachbearbeitung</td><td></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Sachbearbeitung</td><td></td></tr><tr><td><u>0,25</u></td><td></td><td></td><td><u>0,07</u></td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,15	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1, Schulentwicklung		0,05	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung		0,05	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung		<u>0,25</u>			<u>0,07</u>
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																				
0,15	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1, Schulentwicklung																					
0,05	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung																					
0,05	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung																					
<u>0,25</u>			<u>0,07</u>																				

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.165,95	42.000,00	47.000,00	47.100,00	47.100,00	47.200,00
414101	Landeszuweisungen	7.907,96	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	36.257,99	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
441101	Mieten	300,00	300,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
06	+ Korstenerstattungen 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	44.465,95	42.400,00	86.000,00	86.100,00	86.100,00	86.200,00
11	- Personalaufwendungen	-7.663,69	-8.100,00	-14.400,00	-11.200,00	-8.600,00	-6.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-2.890,48	-3.000,00	-8.800,00	-6.800,00	-5.200,00	-4.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.589,53	-3.700,00	-3.900,00	-3.000,00	-2.300,00	-1.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-42,55	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-293,62	-300,00	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-727,93	-800,00	-800,00	-600,00	-500,00	-400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-119,58	-200,00	-500,00	-400,00	-300,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.973,87	-3.700,00	-12.100,00	-9.300,00	-7.200,00	-5.500,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.973,87	-3.700,00	-12.100,00	-9.300,00	-7.200,00	-5.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.799,88	-18.600,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.600,00	-18.800,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-95,74	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524301	Energieaufwand	-3.704,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.528,63	-37.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-40.528,63	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-7.907,96	-7.000,00	-45.600,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.800,00
531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-7.907,96	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	0,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.068,44	-112.200,00	-112.400,00	-113.500,00	-114.600,00	-115.700,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-130,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543111	Telefon	-427,68	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
544111	Schülerunfallversicherungen	-100.509,76	-110.000,00	-110.000,00	-111.100,00	-112.200,00	-113.300,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.942,47	-186.600,00	-249.800,00	-245.100,00	-241.700,00	-239.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-120.476,52	-144.200,00	-163.800,00	-159.000,00	-155.600,00	-153.300,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-120.476,52	-144.200,00	-163.800,00	-159.000,00	-155.600,00	-153.300,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-120.476,52	-144.200,00	-163.800,00	-159.000,00	-155.600,00	-153.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-120.476,52	-145.400,00	-165.400,00	-160.600,00	-157.200,00	-154.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.907,96	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	300,00	300,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	8.207,96	7.400,00	46.000,00	46.100,00	46.100,00	46.200,00
10	- Personalauszahlungen	-7.450,74	-8.100,00	-14.400,00	-11.200,00	-8.600,00	-6.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.059,32	-3.700,00	-12.100,00	-9.300,00	-7.200,00	-5.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,74	-18.600,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.600,00	-18.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-8.088,47	-7.000,00	-45.600,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.067,44	-112.200,00	-112.400,00	-113.500,00	-114.600,00	-115.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.761,71	-149.600,00	-202.800,00	-198.100,00	-194.700,00	-192.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.553,75	-142.200,00	-156.800,00	-152.000,00	-148.600,00	-146.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.442,00	22.000,00	4.500,00	192.900,00	414.500,00	434.500,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	44.442,00	22.000,00	4.500,00	192.900,00	414.500,00	434.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-188.400,00	-410.000,00	-430.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-22.000,00	-4.500,00	-192.900,00	-414.500,00	-434.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	44.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	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	44.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	68.828,00 68.828,00
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	0,00	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	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I12-2-009 Erstellung eines Schulwegeplanes	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I14-2-003 Schulentwicklungsplan	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
I15-2-014 Ergänzung Einrichtung und Geräte für FH	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 -10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 -10.000,00
I16-2-001 Energetische Sanierung der Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.400,00	-410.000,00 -430.000,00	0,00 -1.028.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00	410.000,00 430.000,00	0,00 1.028.400,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.400,00	-410.000,00 -430.000,00	0,00 -1.028.400,00
Summe	0,00	-20.000,00	-2.500,00	0,00	-190.900,00	-412.500,00 -432.500,00	-677.446,71 -1.715.846,71
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.329,00 -11.329,00

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. I15-2-014

Investitions-Bezeichnung: Ergänzung Einrichtung und Geräte für Fachhochschule

Im September 2014 hat die Rheinische Fachhochschule Köln eine Außenstelle im Städtischen Gymnasium eingerichtet. Studierwilligen wird damit die Möglichkeit geboten, ein berufsbegleitendes und/oder duales Bachelor-Studium im Bereich BWL in Schleiden abzuschließen. Für ggf. erforderliche Einrichtungsgegenstände und Geräte werden im Haushalt 2015 vorsorglich Mittel in Höhe von 2.500,00 € veranschlagt.

Investitions-Nr. I16-2-001

Investitions-Bezeichnung: Mittel für die energetische Sanierung der Schulen

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden umfangreiche Mittel für die energetische Sanierung der Schulen bereitgestellt. Da noch keine konkreten Maßnahmen geplant sind, werden die erforderlichen Mittel zunächst im Produkt "Sonstige schulische Aufgaben" veranschlagt. Die Deckung der Mittel ist durch die investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

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 2015 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 Team 2.1		Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	- Beteiligung am Musikschulzweckverband bzw. Leistung einer Umlage zur Finanzierung des Verbandes		
Allgemeine Ziele:	- Aufrechterhaltung des kulturellen Angebotes in gleicher Güte - Förderung der musikalischen Früherziehung bei Kindern		
Zielgruppen:	Einwohner der Stadt und der Umgebung, Vereine und sonstige Gruppierungen oder Personen		
Stellenanteil:	<u>2015</u> 0,05 Sylvia Schaus <u>0,05</u>	Bemerkung: Sachbearbeitung	<u>2018</u> <u>0,03</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
04 Kultur und Wissenschaft 04.263 Musikschulen 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448301	Erstatt. von Zweckverbänden für Telefonkosten	102,63	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	102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.675,47	-2.900,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.041,06	-2.100,00	-2.200,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-42,55	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-171,86	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-420,00	-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	-12.999,17	-14.000,00	-13.900,00	-13.800,00	-13.600,00	-13.500,00
531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-12.999,17	-14.000,00	-13.900,00	-13.800,00	-13.600,00	-13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.674,64	-16.900,00	-16.900,00	-16.400,00	-15.900,00	-15.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.572,01	-16.900,00	-16.900,00	-16.400,00	-15.900,00	-15.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.572,01	-16.900,00	-16.900,00	-16.400,00	-15.900,00	-15.500,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.572,01	-16.900,00	-16.900,00	-16.400,00	-15.900,00	-15.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.572,01	-16.900,00	-16.900,00	-16.400,00	-15.900,00	-15.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.675,47	-2.900,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.000,00
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	-12.999,17	-14.000,00	-13.900,00	-13.800,00	-13.600,00	-13.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.674,64	-16.900,00	-16.900,00	-16.400,00	-15.900,00	-15.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.674,64	-16.900,00	-16.900,00	-16.400,00	-15.900,00	-15.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	13.900,00 €

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 Team 2.1		Bürgermeister: Udo Meister 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>2015</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,02</td><td>Horst Klöcker</td><td>Teamleiter 2.1</td><td></td></tr><tr><td>0,02</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Sachbearbeitung</td><td></td></tr><tr><td>0,04</td><td></td><td></td><td>0,04</td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,02	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1		0,02	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung		0,04			0,04
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																
0,02	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1																	
0,02	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung																	
0,04			0,04																

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

04 Kultur und Wissenschaft							
04.272 Büchereien							
04.272.01 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	+ Korstenerstattungen 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	-8.695,70	-6.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-5.781,02	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.041,09	-2.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-42,55	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-171,86	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-420,00	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-239,18	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.947,73	-3.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.947,73	-3.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.000,00	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-23.000,00	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.643,43	-32.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.643,43	-32.700,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.200,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.643,43	-32.700,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.200,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-39.643,43	-32.700,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481311	Erträge a.d. Verr. d. Gelder d. Bürgerwindparkes	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.643,43	-20.200,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-9.072,27	-6.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.631,46	-3.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-23.000,00	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.703,73	-32.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.703,73	-32.700,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 5.000,00 €.

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		Bürgermeister: 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 "tatkraftiger" 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>2015</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208,01	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	44.743,33	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	46.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235,42	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-2.437,36	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-030 Einrichtung Archivräume	-2.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.552,22 -32.552,22
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	0,00	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	-2.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.157,65 -6.157,65
Summe	-2.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.552,22 -32.552,22

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		Bürgermeister: 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>2015</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,35</td><td>Horst Klöcker</td><td>Teamleiter 2.1</td></tr><tr><td>0,80</td><td>Michael Jansen</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Christian Engels</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,95</td><td>Christel Müller</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,75</td><td>Sandra Linden</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>3,85</td><td></td><td>3,10</td></tr></table>			<u>2015</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,35	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1	0,80	Michael Jansen	Sachbearbeitung	1,00	Christian Engels	Sachbearbeitung	0,95	Christel Müller	Sachbearbeitung	0,75	Sandra Linden	Sachbearbeitung	3,85		3,10
<u>2015</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																						
0,35	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1																						
0,80	Michael Jansen	Sachbearbeitung																						
1,00	Christian Engels	Sachbearbeitung																						
0,95	Christel Müller	Sachbearbeitung																						
0,75	Sandra Linden	Sachbearbeitung																						
3,85		3,10																						

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623,50	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.623,50	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	45.204,82	76.000,00	76.000,00	76.800,00	77.500,00	78.300,00
448862	Erträge aus der Erst.. v. Personaldienstleistungen	45.204,82	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	46.828,32	77.000,00	78.200,00	79.000,00	79.700,00	80.500,00
11	- Personalaufwendungen	-125.354,23	-143.600,00	-202.100,00	-190.900,00	-180.500,00	-170.500,00
501101	Bezüge der Beamten	-59.791,66	-62.900,00	-92.200,00	-87.100,00	-82.400,00	-77.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-46.893,76	-57.900,00	-79.400,00	-75.000,00	-70.900,00	-67.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.591,40	-1.300,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.974,95	-5.000,00	-6.800,00	-6.400,00	-6.100,00	-5.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-9.725,20	-12.400,00	-17.000,00	-16.100,00	-15.200,00	-14.400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-3.377,26	-4.100,00	-5.100,00	-4.800,00	-4.500,00	-4.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.995,09	-78.600,00	-127.200,00	-120.200,00	-113.600,00	-107.400,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-77.995,09	-78.600,00	-127.200,00	-120.200,00	-113.600,00	-107.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.623,50	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.623,50	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialg							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.219,82	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-1.280,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543102	Pflege der Software	-2.939,82	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.192,64	-226.400,00	-335.200,00	-317.000,00	-300.000,00	-283.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-162.364,32	-149.400,00	-257.000,00	-238.000,00	-220.300,00	-203.300,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-162.364,32	-149.400,00	-257.000,00	-238.000,00	-220.300,00	-203.300,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-162.364,32	-149.400,00	-257.000,00	-238.000,00	-220.300,00	-203.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-162.364,32	-149.400,00	-257.000,00	-238.000,00	-220.300,00	-203.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialges Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	77.000,00	76.500,00	77.300,00	78.000,00	78.800,00
10	- Personalauszahlungen	-129.592,45	-143.600,00	-202.100,00	-190.900,00	-180.500,00	-170.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.778,67	-78.600,00	-127.200,00	-120.200,00	-113.600,00	-107.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.219,82	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.590,94	-226.400,00	-333.500,00	-315.300,00	-298.300,00	-282.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-212.590,94	-149.400,00	-257.000,00	-238.000,00	-220.300,00	-203.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	3.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-9.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-5.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.451,00 -3.451,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.451,00 -3.451,00
APL2013-4 Programmumstellung Prosoz i.R.IKZA	-7.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.913,50 -7.913,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.718,75 3.718,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.913,50 -7.913,50
Summe	-9.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.364,50 -11.364,50

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 2015 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 Team 2.1		Bürgermeister: Udo Meister 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 - Unterbringung von Asylbewerbern		
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>2015</u> 0,05 <u>0,05</u>	Michael Jansen	<u>Bemerkung:</u> Gemeinde Hellenthal <u>2018</u> <u>0,05</u>

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	74.390,80	62.800,00	376.000,00	383.500,00	391.100,00	399.000,00
421301	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.650,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421601	Landeserstattung	70.065,41	56.800,00	308.000,00	314.200,00	320.400,00	326.900,00
421701	Betreuungspauschale	2.674,44	3.000,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	1.500,00	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	+ Korstenerstattungen 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	74.390,80	62.800,00	376.000,00	383.500,00	391.100,00	399.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
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	-234.350,30	-267.900,00	-701.700,00	-715.900,00	-730.000,00	-744.600,00
533201	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-40.325,53	-37.200,00	-153.700,00	-156.800,00	-159.900,00	-163.100,00
533301	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-107.133,50	-120.000,00	-403.700,00	-411.800,00	-420.000,00	-428.400,00
533401	Arbeitsgelegenheiten	-1.693,55	-2.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
533501	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt	-48.331,00	-38.000,00	-73.600,00	-75.100,00	-76.600,00	-78.100,00
533601	Verwendung der Betreuungspauschale	-840,00	-2.700,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.700,00
533701	Hilfe zum Lebensunterhalt	-31.664,36	-64.500,00	-56.000,00	-57.100,00	-58.300,00	-59.400,00
533901	Sonst. soz. Leistungen	-4.362,36	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.875,43	-12.500,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.900,00
541121	Aufwand für Personaldienstleistungen	-5.875,43	-12.500,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.225,73	-280.400,00	-720.000,00	-734.300,00	-748.700,00	-763.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-165.834,93	-217.600,00	-344.000,00	-350.800,00	-357.600,00	-364.500,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.834,93	-217.600,00	-344.000,00	-350.800,00	-357.600,00	-364.500,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-165.834,93	-217.600,00	-344.000,00	-350.800,00	-357.600,00	-364.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-165.834,93	-217.600,00	-344.000,00	-350.800,00	-357.600,00	-364.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	76.251,12	62.800,00	376.000,00	383.500,00	391.100,00	399.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	76.251,12	62.800,00	376.000,00	383.500,00	391.100,00	399.000,00
10	- Personalauszahlungen	945,53	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-186,47	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
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	-157.032,03	-267.900,00	-701.700,00	-715.900,00	-730.000,00	-744.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.272,97	-280.400,00	-720.000,00	-734.300,00	-748.700,00	-763.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-80.021,85	-217.600,00	-344.000,00	-350.800,00	-357.600,00	-364.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00

Haushaltsplan

Investitionen 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
05	Soziale Leistungen						
05.313	Leistungen für Asylbewerber						
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I15-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 -16.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 -16.000,00
Summe	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 -16.000,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	0,00	0,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00 -17.300,00	0,00 -69.200,00

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 2015
1	64	143,00 €	12	109.824,00 €	
2	18	129,00 €	12	27.864,00 €	
5	10	92,00 €	12	11.040,00 €	
6	5	82,00 €	12	4.920,00 €	
Gesamt	97			153.648,00 €	153.700,00 €

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

Physisches Existenzminimum (§ 3 AsylbLG) (ohne Unterkunftskosten)

Regelstufe	Personenzahl	Grundleistung	Monate	insgesamt
1	63	227,00 €	12	171.612,00 €
2	17	204,00 €	12	41.616,00 €
5	8	160,00 €	12	15.360,00 €
6	4	136,00 €	12	6.528,00 €
	92			235.116,00 €

Übersicht

Bezeichnung	Leistung	Ansatz 2015
Physisches Existenzminimum	235.116,00 €	
Unterkunftskosten	150.000,00 €	
Einrichtungs- und Renovierungskosten außerh. Oleftal 75	10.000,00 €	
Stromkosten	8.500,00 €	
Gesamt	403.616,00 €	403.700,00 €

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 2015
1	3	399,00 €	12	14.364,00 €	
2	3	360,00 €	12	12.960,00 €	
5	6	320,00 €	12	23.040,00 €	
6	2	234,00 €	12	5.616,00 €	
Unterkunftskosten		0,00 €	12	0,00 €	
	14			55.980,00 €	56.000,00 €

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 2015 wird folgender Ansatz eingeplant:

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I15-2-015
Investitions-Bezeichnung: Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl

Für Einrichtungsgegenstände und Geräte, deren Werte über 410,00 € liegen, werden im Haushaltsjahr 2015 insgesamt Mittel in Höhe von 4.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. 15/GWG0001
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter Asyl

Unter „Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens“ versteht man Vermögensgegenstände, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für entsprechende Einrichtungsgegenstände und Geräte werden im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 17.300,00 € veranschlagt.

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		Bürgermeister: 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:	2015 0,00	Bemerkung: Wohngeld (Gemeinde Kall) Rentenberatung (Gemeinde Hellenthal)	2018 0,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456101	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456203	Mahn-/Vollstreckungsgeb, Wegegeld, Sonstige V-Kosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.233,74	-55.900,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.200,00
541121	Aufwand für Personaldienstleistungen	-4.143,72	-53.700,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
543102	Pflege der Software	-2.090,02	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.233,74	-55.900,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.233,74	-55.200,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.233,74	-55.200,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.200,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.233,74	-55.200,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.233,74	-55.200,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	327,06	600,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	327,06	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	608,80	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	-2.447,02	-55.900,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.838,22	-55.900,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.511,16	-55.200,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015 wird folgender Ansatz eingeplant:

a) Wohngeld

Fallzahl 650 (Schleiden) = 0,75 Stelle

0,75 Stelle x EG 8 (Stufe 3) = 20.000,00 €

b) Rentenberatung

Fallzahl 250 (Schleiden) = 0,25 Stelle

0,25 Stelle x EG 6 (Stufe 3) =	10.000,00 €
	30.000,00 €

<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 2015 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		Bürgermeister: 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:	<u>2015</u> 0,15 Sylvia Schaus 0,45 Birgit Kirfel <u>0,60</u>	Bemerkung: Sachbearbeitung Sachbearbeitung	<u>2018</u> <u>0,60</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	53.945,00	61.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
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	135.897,94	153.200,00	155.500,00	157.100,00	158.600,00	160.200,00
441101	Mieten	124.853,75	143.000,00	145.000,00	146.500,00	147.900,00	149.400,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	11.044,19	10.200,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	955,81	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	190.800,03	214.500,00	212.600,00	214.200,00	215.700,00	217.300,00
11	- Personalaufwendungen	-29.884,21	-31.200,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-5.781,02	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-18.520,12	-18.800,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-127,65	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.490,34	-1.600,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.725,90	-4.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-239,18	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.947,73	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.947,73	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.420,12	-55.700,00	-45.800,00	-46.200,00	-46.700,00	-47.100,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-21.999,69	-50.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-105,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.315,43	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.169,88	-70.300,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-73.169,88	-70.300,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	- Transferaufwendungen	-225.123,64	-245.000,00	-275.000,00	-272.300,00	-269.500,00	-266.800,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-225.123,64	-245.000,00	-275.000,00	-272.300,00	-269.500,00	-266.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.093,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Pflege der Software	-1.966,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544101	Steuern und Abgaben	-13.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.639,45	-411.700,00	-416.000,00	-414.000,00	-412.000,00	-410.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-186.839,42	-197.200,00	-203.400,00	-199.800,00	-196.300,00	-192.700,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-186.839,42	-197.200,00	-203.400,00	-199.800,00	-196.300,00	-192.700,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-186.839,42	-197.200,00	-203.400,00	-199.800,00	-196.300,00	-192.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.520,47	-23.600,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-948,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-6.857,45	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-685,75	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.028,62	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-196.359,89	-220.800,00	-227.600,00	-224.000,00	-220.500,00	-216.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	134.071,20	153.200,00	155.500,00	157.100,00	158.600,00	160.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	955,81	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	135.028,29	153.300,00	155.600,00	157.200,00	158.700,00	160.300,00
10	- Personalauszahlungen	-29.791,75	-31.200,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.053,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.065,64	-55.700,00	-45.800,00	-46.200,00	-46.700,00	-47.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-225.123,64	-245.000,00	-275.000,00	-272.300,00	-269.500,00	-266.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.093,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.127,90	-341.400,00	-351.000,00	-349.000,00	-347.000,00	-345.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-201.099,61	-188.100,00	-195.400,00	-191.800,00	-188.300,00	-184.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.651,64	300.000,00	284.700,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	197.651,64	300.000,00	284.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-39.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-366.633,94	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-407.525,44	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-209.873,80	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
APL2013-12 Sepa-Umstellung Software ekita	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-892,50 -892,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-892,50 -892,50
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-2 Erweiterung/Umbau KiGa Schleiden	-355.040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-355.040,60 -355.040,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-355.040,60 -355.040,60
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-39.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.999,00 -39.999,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1,00 -1,00
I10-2-039 Umbau Kindergarten Dreiborn	-10.392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.353,16 -94.353,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.535,00 31.535,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.353,16 -94.353,16
I10-2-040 Umbau Kindergarten Harperscheid	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-63.358,40 -63.358,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.000,00 51.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-63.358,40 -63.358,40
I10-2-041 Anbau Kindergarten Gemünd-Kreuzberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.799,11 -115.799,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.116,64 115.116,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	284.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00 584.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -600.000,00
Summe	-406.632,94	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-968.551,27 -1.268.551,27

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	23.000,00 €
Kindergarten Harperscheid	35.700,00 €
Kindergarten Olef	21.100,00 €
Kindergarten Gemünd	34.900,00 €
Kindergarten Schleiden	30.300,00 €
Gesamt	145.000,00 €

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

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Kindergärten werden im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 40.000,00 € 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 2015 ist folgender Betrag zu berücksichtigen:

DRK-Kindergarten Dreiborn:	35.500,00 €
DRK-Kindergarten Herhahn:	17.400,00 €
DRK-Kindergarten Gemünd, Kreuzberg:	33.100,00 €
DRK-Kindergarten Gemünd, Im Wingertchen:	48.400,00 €
DRK-Kindergarten Olef:	38.200,00 €
DRK-Kindergarten Oberhausen:	16.700,00 €
DRK-Kindergarten Harperscheid:	35.500,00 €
Profinos-Gemünd:	18.000,00 €
Profinos-Schleiden:	32.200,00 €
Gesamt:	275.000,00 €

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 waren bzw. sind weitere umfangreiche Umbaumaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören insbesondere:

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

Die Maßnahme wird wie folgt in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 veranschlagt:

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Erweiterung/Umbau Kindergarten Schleiden	-300.000,00 €	-300.000,00 €
Investive Verwendung der Schulpauschale	300.000,00 €	284.700,00 €
Eigenanteil	0,00 €	-15.300,00 €

Der Kreis Euskirchen stellt dem Träger Investitionspauschalen für den Umbau (93.500,00 €) und für die Einrichtung (38.500,00 €) in Höhe von insgesamt 132.000,00 €, mit einer Zweckbindung von fünf Jahren, zur Verfügung. Die Investitionspauschalen für den Umbau werden der Stadt Schleiden durch den Kindergarten-träger erstattet. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2015. Insoweit könnte sich der Eigenanteil der Stadt noch weiter minimieren.

Haushaltsplan

06.366.01		Spielplätze und Bolzplätze	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:		06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	
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:	2015 0,03 Jürgen Henz 0,05 Harry Dietrich 0,08	Bemerkung: Kaufmännische Sachbearbeitung Technische Überwachung	2018 0,07

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.359,71	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.359,71	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	297,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	297,50	400,00	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	4.657,21	15.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
11	- Personalaufwendungen	-4.062,38	-4.300,00	-5.100,00	-4.400,00	-4.300,00	-4.200,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.431,93	-1.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.963,72	-2.000,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.200,00	-3.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-43,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-165,26	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-404,55	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-53,42	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.793,42	-1.900,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.793,42	-1.900,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.601,48	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.601,48	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.483,48	-26.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-14.483,48	-26.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675,79	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
544101	Steuern und Abgaben	-378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544115	Haftpfl.versicherungen	-297,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.616,55	-34.600,00	-22.700,00	-21.300,00	-21.200,00	-21.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.959,34	-19.200,00	-12.300,00	-10.900,00	-10.800,00	-10.700,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.959,34	-19.200,00	-12.300,00	-10.900,00	-10.800,00	-10.700,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.959,34	-19.200,00	-12.300,00	-10.900,00	-10.800,00	-10.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.599,85	-30.400,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-3.791,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-9.446,33	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-944,63	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.416,95	-3.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.559,19	-49.600,00	-40.600,00	-39.200,00	-39.100,00	-39.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	297,50	400,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	297,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-4.068,38	-4.300,00	-5.100,00	-4.400,00	-4.300,00	-4.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.759,85	-1.900,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.601,48	-2.000,00	-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	-675,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.105,51	-8.600,00	-7.700,00	-6.300,00	-6.200,00	-6.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.808,01	-8.200,00	-7.300,00	-5.900,00	-5.800,00	-5.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.166,16	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-1.166,16	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	-786,40	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.786,40 -15.786,40
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-786,40 -786,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -15.000,00
I10-2-034 Investitionen auf Kinderspielplätzen	-379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.093,62 -78.093,62
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	-379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.786,71 -65.786,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.306,91 -12.306,91
Summe	-1.166,16	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-81.880,02 -93.880,02

Haushaltsplan

Erläuterungen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 525501

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

Der Unterhaltungsaufwand für Spielgeräte auf den Spielplätzen wird im Haushaltsjahr 2015 auf 1.000,00 € geschätzt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-2-032

Investitions-Bezeichnung: Beschaffung neuer Spielgeräte

Für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen werden im Haushalt 2015 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		Bürgermeister: 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>2015</u> -- <u>0,00</u>	Bemerkung:	<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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	-144.908,00	-149.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
537501	Krankenhausumlage	-144.908,00	-149.000,00	-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	-144.908,00	-149.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-144.908,00	-149.000,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-144.908,00	-149.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-144.908,00	-149.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.908,00	-149.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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 lfd. 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	-144.908,00	-149.000,00	-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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.908,00	-149.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.908,00	-149.000,00	-149.000,00	-147.500,00	-146.000,00	-144.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015 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 Team 1.2		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer																																					
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><u>2015</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Nina Scheidt</td><td>Kaufmännische Sachbearbeitung</td><td></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Harry Dietrich</td><td>Technischer Mitarbeiter</td><td></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Udo Groß</td><td>Hausmeister Turnhalle Realschule</td><td></td></tr><tr><td>0,30</td><td>Jochen Wiesen</td><td>Hausmeister Dreifach-Turnhalle</td><td></td></tr><tr><td>0,20</td><td>H.-J. Lingscheidt</td><td>Hausmeister Zweifach-Turnhalle</td><td></td></tr><tr><td>0,15</td><td>Jakob Kremers</td><td>Hausmeister Turnhalle Müsgesauel</td><td></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Heinz Dartenne</td><td>Hausmeister Turnhalle Dreiborn</td><td></td></tr><tr><td><u>1,00</u></td><td></td><td></td><td><u>0,95</u></td></tr></table>			<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,10	Nina Scheidt	Kaufmännische Sachbearbeitung		0,10	Harry Dietrich	Technischer Mitarbeiter		0,10	Udo Groß	Hausmeister Turnhalle Realschule		0,30	Jochen Wiesen	Hausmeister Dreifach-Turnhalle		0,20	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister Zweifach-Turnhalle		0,15	Jakob Kremers	Hausmeister Turnhalle Müsgesauel		0,05	Heinz Dartenne	Hausmeister Turnhalle Dreiborn		<u>1,00</u>			<u>0,95</u>
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																																				
0,10	Nina Scheidt	Kaufmännische Sachbearbeitung																																					
0,10	Harry Dietrich	Technischer Mitarbeiter																																					
0,10	Udo Groß	Hausmeister Turnhalle Realschule																																					
0,30	Jochen Wiesen	Hausmeister Dreifach-Turnhalle																																					
0,20	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister Zweifach-Turnhalle																																					
0,15	Jakob Kremers	Hausmeister Turnhalle Müsgesauel																																					
0,05	Heinz Dartenne	Hausmeister Turnhalle Dreiborn																																					
<u>1,00</u>			<u>0,95</u>																																				

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.733,80	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
413101	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	156.485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414002	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	6.022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414851	Spenden v. übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	2.509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	139.717,11	145.000,00	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	4.455,26	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	4.455,26	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.612,42	26.700,00	27.900,00	28.200,00	28.300,00	28.600,00
441101	Mieten	19.960,35	19.000,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	7.777,56	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
441151	Pachten	874,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	3.515,52	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	2.585,52	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.513,45	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	21.551,73	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 Schadensabwicklung	-1.038,28	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	361.830,45	209.500,00	210.800,00	211.200,00	211.500,00	211.900,00
11	- Personalaufwendungen	-48.744,05	-51.600,00	-53.100,00	-50.600,00	-50.400,00	-49.900,00
501101	Bezüge der Beamten	-5.727,99	-5.900,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-32.842,76	-34.200,00	-38.600,00	-38.300,00	-38.100,00	-37.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-497,93	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.733,59	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-6.728,06	-7.300,00	-8.300,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-213,72	-400,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.173,32	-7.400,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.173,32	-7.400,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.973,93	-164.300,00	-164.100,00	-165.700,00	-167.400,00	-169.100,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-156.554,98	-35.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-628,37	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.301,86	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-9.455,30	-9.500,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
524301	Energieaufwand	-30.285,49	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-61.918,31	-63.000,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.300,00	-64.900,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-829,62	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.636,95	-195.500,00	-195.500,00	-195.500,00	-195.500,00	-195.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-182.636,95	-195.000,00	-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	-33.400,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
531551	Zuschuss an Sportsportbund	-15.000,00	-33.400,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-12.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.039,43	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
542209	Pachten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544101	Steuern und Abgaben	-5.039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.597,68	-452.800,00	-432.800,00	-429.100,00	-430.600,00	-431.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-173.767,23	-243.300,00	-222.000,00	-217.900,00	-219.100,00	-219.900,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.767,23	-243.300,00	-222.000,00	-217.900,00	-219.100,00	-219.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-173.767,23	-243.300,00	-222.000,00	-217.900,00	-219.100,00	-219.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481311	Erträge a.d. Verr. d. Gelder d. Bürgerwindparks	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.336,70	-18.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.528,79	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-9.446,33	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-944,63	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.416,95	-1.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-187.103,93	-247.100,00	-241.800,00	-237.700,00	-238.900,00	-239.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze) Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.531,48	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	10.402,27	14.100,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.299,99	26.700,00	27.900,00	28.200,00	28.300,00	28.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.515,52	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.777,84	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	69.527,10	64.500,00	65.800,00	66.200,00	66.500,00	66.900,00
10	- Personalauszahlungen	-48.768,06	-51.600,00	-53.100,00	-50.600,00	-50.400,00	-49.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.039,09	-7.400,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.162,87	-164.300,00	-164.100,00	-165.700,00	-167.400,00	-169.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-27.030,00	-33.400,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.039,43	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.039,45	-257.300,00	-237.300,00	-233.600,00	-235.100,00	-236.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-289.512,35	-192.800,00	-171.500,00	-167.400,00	-168.600,00	-169.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.490,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	29.490,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-34.669,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-34.669,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-5.178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-1 Errichtung Kletterwand 3-fach-Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.490,87 29.490,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-29.490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.490,87 -29.490,87
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	-5.178,89	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-14.363,37 -26.363,37
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	-5.178,89	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-14.363,37 -26.363,37
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	-5.178,89	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-622.206,31 -634.206,31
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sum	0,00	-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

Vermietung von Werbeflächen:	Betrag
Dreifach-Turnhalle Schleiden	16.700,00 €
Turnhalle Dreiborn	300,00 €
Gesamt	17.000,00 €

Konto-Nr. 441151
Konto-Bez.: Pachten

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

Konto-Nr. 441157
Konto-Bez.: Erträge aus regenerativen Energien

Vermietung Dachflächen für Photovoltaikanlagen:	Betrag
Turnhalle Müsgesauel Gemünd	2.100,00 €
Turnhalle Realschule/Mensa	700,00 €
Turnhalle Berenauel	400,00 €
Gesamt	3.200,00 €

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

Bezeichnung	Betrag
Erstattung Versicherungsbeiträge für Sportheime	2.700,00 €

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

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 16. Mai 2013 beschlossen, folgenden Betrag, unter Berücksichtigung des Beschlusses vom 11.12.2014, an den Stadtsportbund auszuzahlen:

Bezeichnung	Betrag
Zuschuss aus der Sportpauschale als Investitionspauschale für die Fußballspielfelder	16.700,00 €

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 2015 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 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. entsprechende Sportgeräte.

Der Haushaltsansatz 2015 für Sportstätten wird auf insgesamt 500,00 € festgesetzt. Die Deckung der Mittel ist durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gewährleistet.

Haushaltsplan

08.424.02		Freibad Schleiden	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		08	Sportförderung
Produktgruppe:		08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:		08.424.02	Freibad Schleiden
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	
Produktbeschreibung:	- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades Schleiden aufgrund des Erbbaurechtsvertrages in Verbindung mit dem Mietvertrag und der Betriebsvereinbarung mit dem privaten Investor. - Effiziente und effektive Vermarktung durch Werbung - Verbesserung der Einrichtung - Minimierung des Zuschussbetrages		
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftliche Unterhaltung unter Berücksichtigung der Vertragsvereinbarungen mit dem Investor - Steigerung der Besucherzahlen - Kooperative Zusammenarbeit mit dem Investor		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Tourismus, Schüler		
Stellenanteil:	<u>2015</u> 0,02 Nina Scheidt 0,02 Harald Dietrich <u>0,04</u>	Bemerkung: Kaufmännische Sachbearbeitung Technischer Mitarbeiter	<u>2018</u> <u>0,04</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
08 Sportförderung 08.424 Sportstätten und Bäder 08.424.02 Freibad Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.400,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.791,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	24.791,20	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	26.291,20	31.900,00	29.800,00	29.800,00	29.900,00	29.900,00
11	- Personalaufwendungen	-1.485,35	-1.600,00	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.431,93	-1.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-53,42	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.793,42	-1.900,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.793,42	-1.900,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.834,59	-25.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.700,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-6.110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-4.418,69	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.305,54	-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.214,29	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-11.214,29	-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	-77.945,00	-78.000,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
542201	Mieten	-77.945,00	-78.000,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.772,65	-178.200,00	-153.300,00	-152.100,00	-152.100,00	-152.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.481,45	-146.300,00	-123.500,00	-122.300,00	-122.200,00	-122.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-142.481,45	-146.300,00	-123.500,00	-122.300,00	-122.200,00	-122.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-142.481,45	-146.300,00	-123.500,00	-122.300,00	-122.200,00	-122.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-1.309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.160,28	-146.300,00	-123.500,00	-122.300,00	-122.200,00	-122.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	15.134,42	5.400,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.673,25	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	38.307,67	31.900,00	29.800,00	29.800,00	29.900,00	29.900,00
10	- Personalauszahlungen	-1.491,35	-1.600,00	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.759,85	-1.900,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.637,59	-25.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-59.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.945,00	-78.000,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.333,79	-166.900,00	-142.000,00	-140.800,00	-140.800,00	-141.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.026,12	-135.000,00	-112.200,00	-111.000,00	-110.900,00	-111.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013 wurde der Mietvertrag bezüglich des Freibades 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	60.000,00 €

Konto-Nr. 542201
Konto-Bez.: Mieten

Hintergrund	Betrag
Mietzins für das Freibad gemäß Mietvertrag vom 12.12.2013	71.300,00 €

Haushaltsplan

08.424.03		Freibad Gemünd	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:		08	Sportförderung
Produktgruppe:		08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:		08.424.03	Freibad Gemünd
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	
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:	2015 0,02 0,02 Nina Scheidt	Bemerkung: Kaufmännische Sachbearbeitung	2018 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	9.732,56	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	9.732,56	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.670,92	14.400,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	15.670,92	14.400,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
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	32.380,12	31.000,00	32.400,00	32.500,00	32.700,00	32.800,00
11	- Personalaufwendungen	-1.485,24	-1.600,00	-1.500,00	-900,00	-900,00	-900,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.431,82	-1.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-53,42	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.793,42	-1.900,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.793,42	-1.900,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.852,02	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-17.043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.960,88	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
524301	Energieaufwand	-7.847,85	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.463,41	-114.400,00	-113.200,00	-112.000,00	-112.100,00	-112.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-101.083,29	-83.400,00	-80.800,00	-79.500,00	-79.400,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-101.083,29	-83.400,00	-80.800,00	-79.500,00	-79.400,00	-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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-101.083,29	-83.400,00	-80.800,00	-79.500,00	-79.400,00	-79.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-101.518,07	-83.400,00	-80.800,00	-79.500,00	-79.400,00	-79.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	9.732,56	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.219,94	14.400,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.522,50	27.500,00	28.900,00	29.000,00	29.200,00	29.300,00
10	- Personalauszahlungen	-1.491,24	-1.600,00	-1.500,00	-900,00	-900,00	-900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.759,86	-1.900,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.852,02	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-88.060,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.163,12	-101.100,00	-99.900,00	-98.700,00	-98.800,00	-98.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.640,62	-73.600,00	-71.000,00	-69.700,00	-69.600,00	-69.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202,73	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.202,73	13.000,00	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	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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	26.121,07	27.400,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
448001	Erstattungen vom Bund für Personal	24.959,79	27.400,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	1,28	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	28.323,80	40.500,00	30.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
11	- Personalaufwendungen	-101.498,95	-126.600,00	-121.800,00	-110.100,00	-99.700,00	-90.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-78.022,02	-95.600,00	-92.200,00	-83.400,00	-75.500,00	-68.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.557,55	-2.200,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.457,47	-8.300,00	-7.900,00	-7.100,00	-6.500,00	-5.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.461,91	-20.500,00	-19.800,00	-17.900,00	-16.200,00	-14.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.805,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-2.805,00	-14.000,00	-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	-19.901,37	-26.200,00	-19.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-2.846,71	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543102	Pflege der Software	-7.117,82	-10.000,00	-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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543241	Beteiligungsaufwand LEADER	-7.623,24	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543242	Beteiligungsaufwand Netzwerk "Aktion Klima Plus"	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543243	Aufwand für Sachkosten Klimaschutzmanager	-1.319,95	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-993,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.205,32	-166.800,00	-155.500,00	-140.800,00	-130.400,00	-120.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.881,52	-126.300,00	-125.500,00	-127.700,00	-117.300,00	-107.800,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-95.881,52	-126.300,00	-125.500,00	-127.700,00	-117.300,00	-107.800,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-95.881,52	-126.300,00	-125.500,00	-127.700,00	-117.300,00	-107.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	4.528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.352,98	-126.300,00	-125.500,00	-127.700,00	-117.300,00	-107.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	25.773,07	27.400,00	16.900,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	25.773,07	27.500,00	17.000,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-101.498,95	-126.600,00	-121.800,00	-110.100,00	-99.700,00	-90.200,00
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	-19.791,37	-26.200,00	-19.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.290,32	-152.800,00	-141.500,00	-126.800,00	-116.400,00	-106.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-95.517,25	-125.300,00	-124.500,00	-126.700,00	-116.300,00	-106.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.398,60	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	37.398,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	320.000,00	320.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
8	- für Baumaßnahmen	-104.876,83	-30.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-700.000,00	-700.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-114.893,78	-50.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-720.000,00	-720.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-77.495,18	-30.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-513,37 -513,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-513,37 -513,37
APL2013-7 Ingradra Web 2014	-2.335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.335,02 -2.335,02
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.335,02 -2.335,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.143,04 5.143,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-131,76 -131,76
I11-2-018 Masterplan für die Stadt Schleiden	-7.681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.243,93 -22.243,93
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.243,93 -22.243,93
I12-2-010 Erneuerung Vorplatz Jugendheim Dreiborn	-63.276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-63.276,83 -63.276,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-63.276,83 -63.276,83
I12-2-011 DSL-Versorgung Herhahn-Morsbach	-4.201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.201,40 -4.201,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.398,60 37.398,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.600,00 -41.600,00
I14-2-004 Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	0,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00 -700.000,00	-30.000,00 -1.520.000,00
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	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00 -700.000,00	-30.000,00 -1.520.000,00
Summe	-77.495,18	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-70.000,00	-720.000,00 -720.000,00	-137.427,51 -1.707.427,51

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 ländlichen 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.

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.

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 sollten die wirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten herausgearbeitet werden, unter Berücksichtigung des Leitbildes, des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes sowie des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Schleiden. Für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen werden in den Jahren 2015 bis 2018 folgende Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt:

	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018
Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	-40.000,00 €	-50.000,00 €	-700.000,00 €	-700.000,00 €
Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Eigenanteil der Stadt Schleiden	-40.000,00 €	-50.000,00 €	-400.000,00 €	-400.000,00 €

Haushaltsplan

09.511.02		Infrastrukturentwicklung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und	
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt:	09.511.02	Infrastrukturentwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Stabsstelle		Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Horst Kirfel	
Produktbeschreibung:	- Flächendeckender Ausbau und Optimierung der Breitbandversorgung in Kooperation/Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen und dem Kreis Euskirchen - Optimierung der Verkehrsanbindung ins Schleidener Tal - Planung und Umsetzung einzelner innerstädtischer Verkehrsprojekte (z.B. Kreisverkehrsplatz B266 - K7 in Gemünd in Abstimmung mit den Straßenlastträgern und Beteiligten, Öffentliches Parkraumkonzept Gemünd und Schleiden unter Einbindung privater Parkflächen, z.B. Kreissparkasse, Krankenhaus, REWE-Markt etc.) - Erfassung und Datenpflege über leerstehende Wohngebäude (insbesondere in den Dörfern) mit dem Ziel, die erforderliche Infrastruktur der demographischen Entwicklung anzupassen		
Allgemeine Ziele:	- Anpassung der gemeindlichen und ggf. privaten Infrastruktur an die demographische Entwicklung in den einzelnen Ortschaften der Stadt Schleiden - Breitbandvervorgung: 50 Mbit/s in fünf Jahren		
Zielgruppen:			
Stellenanteil:	2015 0,40 0,40 Horst Kirfel Bemerkung: DSL-Versorgung (0,3)	2018 0,00	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.02 Infrastrukturentwicklung							
Stadt Schleiden							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09.511.02 Infrastrukturentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	+ Korstenerstattungen 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	-24.100,00	-16.400,00	-11.100,00	-7.500,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-22.800,00	-15.500,00	-10.500,00	-7.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	0,00	-1.300,00	-900,00	-600,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-31.500,00	-21.300,00	-14.400,00	-9.800,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-31.500,00	-21.300,00	-14.400,00	-9.800,00
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	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- u.Weiterbildung (Seminare)	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-56.100,00	-38.200,00	-26.000,00	-17.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-56.100,00	-38.200,00	-26.000,00	-17.800,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.02 Infrastrukturentwicklung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-56.100,00	-38.200,00	-26.000,00	-17.800,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-56.100,00	-38.200,00	-26.000,00	-17.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-56.100,00	-38.200,00	-26.000,00	-17.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09.511.02 Infrastrukturentwicklung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-24.100,00	-16.400,00	-11.100,00	-7.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-31.500,00	-21.300,00	-14.400,00	-9.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-56.100,00	-38.200,00	-26.000,00	-17.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-56.100,00	-38.200,00	-26.000,00	-17.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 09.511.02 Infrastrukturentwicklung							
Stadt Schleiden							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09.511.02	Infrastrukturentwicklung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I13-2-003 DSL-Versorgung Ettelscheid	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00
Summe	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 09.511.02 Infrastrukturentwicklung

Stadt Schleiden

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.511.02	Infrastrukturentwicklung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 113-2-003
Investitions-Bezeichnung: DSL-Versorgung Ettelscheid

Nachdem in den letzten Jahren die DSL-Versorgung in Herhahn-Morsbach verbessert wurde, soll im Haushaltsjahr 2015 der Ausbau der DSL-Anbindung in Ettelscheid erfolgen. Die Investitionskosten werden auf ca. 100.000,00 € geschätzt. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 75.000,00 € (75 %) gefördert.

Haushaltsplan

10.521.01		Baubehördliche Beratung und Information	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt:	10.521.01	Baubehördliche Beratung und Information	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.2		Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges	
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>2015</u> 0,70 Horst Hockertz 0,10 Jessica Jonas <u>0,80</u>	Bemerkung: Sachbearbeitung Verwaltung Bauregister	<u>2018</u> <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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	6.022,80	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	6.022,80	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	780,42	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
448861	Erstatt. v. priv. Bereich f. Teiln. a. Ausschreib.	640,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	140,42	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	6.803,22	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
11	- Personalaufwendungen	-56.337,51	-47.400,00	-51.800,00	-51.200,00	-50.600,00	-50.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-43.537,62	-35.800,00	-39.200,00	-38.800,00	-38.300,00	-37.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-486,48	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.629,81	-3.100,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-8.683,60	-7.700,00	-8.400,00	-8.300,00	-8.200,00	-8.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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	-645,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-645,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543151	Sachverständigen- und Vermessungskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.982,51	-48.900,00	-53.200,00	-52.600,00	-52.000,00	-51.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.179,29	-43.100,00	-47.400,00	-46.800,00	-46.200,00	-45.600,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.179,29	-43.100,00	-47.400,00	-46.800,00	-46.200,00	-45.600,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-50.179,29	-43.100,00	-47.400,00	-46.800,00	-46.200,00	-45.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.179,29	-36.100,00	-47.400,00	-46.800,00	-46.200,00	-45.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	5.918,27	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,42	600,00	800,00	800,00	800,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	6.698,69	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
10	- Personalauszahlungen	-56.337,51	-47.400,00	-51.800,00	-51.200,00	-50.600,00	-50.000,00
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	-645,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.982,51	-48.900,00	-53.200,00	-52.600,00	-52.000,00	-51.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.283,82	-43.100,00	-47.400,00	-46.800,00	-46.200,00	-45.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

10.523.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt:	10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.2		Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges	
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:	2015 0,05 Rolf Jöbges 0,15 Claudia Bläser 0,20	Bemerkung: Teamleiter 2.2 Sachbearbeitung	2018 0,20

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.603,46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414101	Landeszuweisungen	26.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414851	Spenden v. übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	24.678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.955,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431101	Verwaltungsgebühren	2.955,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen 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	54.558,87	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-12.751,79	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-9.761,25	-9.100,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-183,66	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-816,08	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.990,80	-1.900,00	-2.000,00	-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	-68.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-68.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.563,03	-13.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.004,16	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.004,16	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-27.004,16	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.004,16	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.678,46	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	2.955,41	500,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	27.633,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-12.751,79	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.445,73	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.811,86	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-6 Stolpersteine Innenstadt Gem.u.Schl.	-2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.280,00 -2.280,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.280,00 2.280,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.280,00 -2.280,00
I10-3-003 Baumaßnahme Kriegerdenkmal Scheurener Str.	-448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.117,30 -50.117,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.925,00 26.925,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.117,30 -50.117,30
Summe	-2.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.397,30 -52.397,30

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

11		Ver- und Entsorgung					
11.537		Abfallwirtschaft					
11.537.01		Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	1.293.154,31	1.162.900,00	911.000,00	920.100,00	929.300,00	938.600,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432201	Benutzungsgebühren für die Restmüllbeseitigung	978.297,67	955.900,00	683.200,00	690.000,00	696.900,00	703.900,00
432202	Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung	197.367,25	206.900,00	227.700,00	230.000,00	232.300,00	234.600,00
438101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschlag	117.489,39	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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	21.856,72	21.900,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.600,00
448711	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	21.856,72	21.900,00	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	1.315.011,03	1.184.800,00	932.900,00	942.200,00	951.600,00	961.200,00
11	- Personalaufwendungen	-28.626,64	-26.000,00	-30.900,00	-28.500,00	-26.500,00	-24.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-21.881,44	-19.700,00	-23.400,00	-21.600,00	-20.100,00	-18.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-458,99	-400,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.835,39	-1.700,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.450,82	-4.200,00	-5.000,00	-4.600,00	-4.300,00	-4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.368,70	-972.000,00	-852.000,00	-860.500,00	-869.100,00	-877.800,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.699,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-960.668,79	-970.000,00	-850.000,00	-858.500,00	-867.100,00	-875.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.720,07	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-30,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543159	Aufwand f.d.Umst. d. Abfallbeseitigungsgebühr	-55.068,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543181	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-3.632,36	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
549401	Aufwand wg. Überdeckung Gebührenaussgleich	-127.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.177.715,41	-1.002.500,00	-887.400,00	-893.500,00	-900.200,00	-907.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	137.295,62	182.300,00	45.500,00	48.700,00	51.400,00	54.200,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	137.295,62	182.300,00	45.500,00	48.700,00	51.400,00	54.200,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	137.295,62	182.300,00	45.500,00	48.700,00	51.400,00	54.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.200,00	25.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
481705	Ertr. Biomüllgebühren für städt. Liegenschaften	0,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
481706	Ertr. Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften	0,00	23.700,00	23.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.655,31	-166.500,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-19.616,83	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-120.873,54	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-15.310,82	-13.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-25.854,12	-18.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.359,69	41.000,00	-104.300,00	-103.800,00	-101.100,00	-98.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	1.175.190,27	1.162.900,00	911.000,00	920.100,00	929.300,00	938.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.940,06	21.900,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	1.197.130,33	1.184.800,00	932.900,00	942.200,00	951.600,00	961.200,00
10	- Personalauszahlungen	-28.626,64	-26.000,00	-30.900,00	-28.500,00	-26.500,00	-24.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-958.931,95	-972.000,00	-852.000,00	-860.500,00	-869.100,00	-877.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.679,22	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.046.237,81	-1.002.500,00	-887.400,00	-893.500,00	-900.200,00	-907.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	150.892,52	182.300,00	45.500,00	48.700,00	51.400,00	54.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	490	80,00 €	39.200,00 €
80 Liter	306	90,00 €	27.540,00 €
120 Liter	3.057	115,00 €	351.555,00 €
240 Liter	1.199	200,00 €	239.800,00 €
Müll-Großbehälter 1,1 cbm	61	800,00 €	48.800,00 €
Gesamt			706.895,00 €
Abzüglich Restmüllgebühren für städtische Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 23.700,00 €
			683.195,00 €

Ansatz 2015

683.200,00 €

Konto-Nr. 432202

Konto-Bez.: Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung

Abfallbehälter	Anzahl	Gebührensatz	Betrag
60 Liter	510	40,00 €	20.400,00 €
120 Liter	1.571	80,00 €	125.680,00 €
240 Liter	519	160,00 €	83.040,00 €
Gesamt			229.120,00 €
Abzüglich Biomüllgebühren für städtische Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 1.500,00 €
			227.620,00 €

Ansatz 2015

227.700,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.537	Abfallwirtschaft
11.537.01	Abfallwirtschaft

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 529101

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

Bezeichnung	Betrag
Hausmüllabfuhr	115.000,00 €
Hausmüll Transport Deponie	10.000,00 €
Sperrmüllabfuhr	26.000,00 €
Abfuhr Elektroaltgeräte	8.000,00 €
Altpapiersammlung Vereine	24.000,00 €
Altpapierabfuhr (Blaue Tonne)	14.000,00 €
Abfallcontainer Sportplatz Olef	30.000,00 €
Deponierung Hausmüll	340.000,00 €
Deponierung Sperrmüll	60.000,00 €
Deponierung/Verwertung Altholz	500,00 €
Frühjahrsputz/Altreifen/Wilder Müll	500,00 €
Deponierung Sondermüll	12.000,00 €
Vorhaltekosten Hausmüll	7.000,00 €
Mobile Schadstoffsammlung	10.000,00 €
Altglas (Containerplatzpflege)	11.000,00 €
Grünabfallsammlung	3.000,00 €
Biomüllabfuhr	78.000,00 €
Transport Deponie	9.000,00 €
Deponierung Biomüll	92.000,00 €
Gesamt	850.000,00 €

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		Bürgermeister: Udo Meister																						
Team 2.2		Teamleiter: Rolf Jöbges																						
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>2015</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,35</td><td>Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter 2.2</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Pascal Noe</td><td>Techn. Mitarbeiter, Proj. FW-Beseit.</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Horst Hockertz</td><td>Sachbearbeitung und Satzungswesen</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Andrea Tegischer</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sonja Di Fraia</td><td>Gebühren- und Nachkalkulation</td></tr><tr><td>1,50</td><td></td><td>1,30</td></tr></table>			<u>2015</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,35	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2	0,50	Pascal Noe	Techn. Mitarbeiter, Proj. FW-Beseit.	0,10	Horst Hockertz	Sachbearbeitung und Satzungswesen	0,50	Andrea Tegischer	Sachbearbeitung	0,05	Sonja Di Fraia	Gebühren- und Nachkalkulation	1,50		1,30
<u>2015</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																						
0,35	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2																						
0,50	Pascal Noe	Techn. Mitarbeiter, Proj. FW-Beseit.																						
0,10	Horst Hockertz	Sachbearbeitung und Satzungswesen																						
0,50	Andrea Tegischer	Sachbearbeitung																						
0,05	Sonja Di Fraia	Gebühren- und Nachkalkulation																						
1,50		1,30																						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

11 Ver- und Entsorgung							
11.538 Abwasserbeseitigung							
11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.935,94	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	192.935,94	250.000,00	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	5.152.230,19	4.770.100,00	4.922.800,00	4.967.300,00	5.012.300,00	5.057.700,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432101	Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung	4.521.127,95	4.300.000,00	4.452.700,00	4.497.200,00	4.542.200,00	4.587.600,00
437101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	386.198,60	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
438101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschlag	244.903,64	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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	18.119,58	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
448881	Erstattung/Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse	18.119,58	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	286,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.575,16	47.500,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	44.575,16	47.500,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.408.147,67	5.123.100,00	5.253.000,00	5.272.800,00	5.317.800,00	5.363.200,00
11	- Personalaufwendungen	-118.248,34	-121.900,00	-78.600,00	-75.800,00	-73.300,00	-70.800,00
501101	Bezüge der Beamten	-28.036,36	-28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-67.355,78	-69.200,00	-59.500,00	-57.500,00	-55.500,00	-53.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-858,81	-1.600,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.342,79	-6.000,00	-5.100,00	-4.900,00	-4.800,00	-4.600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.589,25	-14.900,00	-12.800,00	-12.300,00	-11.900,00	-11.500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-3.065,35	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.902,70	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-37.902,70	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.140,54	-265.000,00	-265.000,00	-266.000,00	-267.100,00	-268.200,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-769,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-123.695,94	-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	-2.417,78	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
524301	Energieaufwand	-15.445,27	-24.000,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.500,00	-24.700,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-8.247,69	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
528181	Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen	-12.245,88	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-10.318,43	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.222.735,45	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.222.735,45	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.555.473,92	-2.710.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00
537401	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Wasserverb.)	-2.567.430,00	-2.600.000,00	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.410.000,00
537402	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Abwasserabg.)	11.956,08	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.668,13	-17.400,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-1.634,67	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542209	Pachten	-1.421,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543102	Pflege der Software	-2.784,60	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
543111	Telefon	-3.248,39	-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	-219,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
544101	Steuern und Abgaben	-308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.117.169,08	-4.346.800,00	-4.077.800,00	-4.076.000,00	-4.074.600,00	-4.073.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.290.978,59	776.300,00	1.175.200,00	1.196.800,00	1.243.200,00	1.290.000,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.290.978,59	776.300,00	1.175.200,00	1.196.800,00	1.243.200,00	1.290.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.290.978,59	776.300,00	1.175.200,00	1.196.800,00	1.243.200,00	1.290.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	555.200,00	555.200,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
481703	Ertr.Schmutzwassergebühren für städt. Liegensch.	0,00	41.300,00	41.300,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
481704	Ertr.Abwassergebühren für städt. Liegensch.	0,00	513.900,00	513.900,00	513.900,00	513.900,00	513.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.842,14	-173.100,00	-181.300,00	-181.300,00	-181.300,00	-181.300,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-8.874,95	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-106.058,66	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
581221	Aufwand aus der Erstattung von Telefongebühren	-420,61	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-22.656,99	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-35.830,93	-39.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.117.136,45	1.158.400,00	1.549.100,00	1.568.500,00	1.614.900,00	1.661.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	4.514.590,82	4.300.100,00	4.452.800,00	4.497.300,00	4.542.300,00	4.587.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.719,43	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	286,80	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	4.623.597,05	4.355.600,00	4.508.300,00	4.552.800,00	4.597.800,00	4.643.200,00
10	- Personalauszahlungen	-118.250,58	-121.900,00	-78.600,00	-75.800,00	-73.300,00	-70.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.397,48	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.065,79	-265.000,00	-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	-2.626.569,07	-2.710.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.086,05	-17.400,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.972.368,97	-3.149.800,00	-2.880.800,00	-2.879.000,00	-2.877.600,00	-2.876.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.651.228,08	1.205.800,00	1.627.500,00	1.673.800,00	1.720.200,00	1.767.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000,00	2.080.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.555,90	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	685.555,90	2.200.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.167.223,12	-2.720.000,00	-1.300.000,00	-169.000,00	-687.500,00	-590.500,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.695,52	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.172.918,64	-2.735.000,00	-1.315.000,00	-184.000,00	-702.500,00	-605.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-487.362,74	-535.000,00	-355.000,00	-184.000,00	-702.500,00	-605.500,00

Haushaltsplan

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
11	Ver- und Entsorgung						
11.538	Abwasserbeseitigung						
11.538.01	Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
APL2013-11 Kanalnetz Vogelsang	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012	-10.707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.441,39 -70.441,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.930,89 -66.930,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.510,50 -3.510,50
APL2013-16 Erneuerung MW-Kanal Deponie Herhahn	-31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.700,00 -31.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.700,00 -31.700,00
I10-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	-5.695,52	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-27.711,11 -87.711,11
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.695,52	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-27.711,11 -87.711,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.861,61 -1.861,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.861,61 -1.861,61
I10-3-007 Kanalsanierung "Neustraße" in Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-396.161,56 -396.161,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
I10-3-012 Kanalisation "In der Seebriicht"	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	0,00	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	0,00	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

Haushaltsplan

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I10-3-016 Regenklärbecken Industriegeb. "Am Kreuzberg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.029,93 -9.029,93
26 - Auszahlungen für den Erwerb 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	-657.364,58	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.476.174,22 -1.476.174,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.090.000,00 1.090.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657.364,58	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.476.174,22 -1.476.174,22
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Au	-437.951,12	-1.800.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.255.880,12 -3.455.880,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	1.440.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.620.000,00 2.580.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.951,12	-1.800.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.255.880,12 -3.455.880,12
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	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00
I13-1-004 Kanalsanierung Bereich Alte Post	-28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.800,00 -28.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.800,00 -28.800,00
I15-2-003 Kanalsanierung "Urfseestraße" in Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503.500,00 -503.500,00	0,00 -1.007.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503.500,00 -503.500,00	0,00 -1.007.000,00
I15-2-004 Kanalsanierung "Kapellenweg" in Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -87.000,00	0,00 -87.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -87.000,00	0,00 -87.000,00
I15-2-005 Kanalsanierung "Schulweg" in Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00 0,00	0,00 -69.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00 0,00	0,00 -69.000,00
I15-2-006 Kanalsanierung "Maisbergstraße" in Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.000,00 0,00	0,00 -184.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.000,00 0,00	0,00 -184.000,00
Summe	-1.172.218,64	-2.735.000,00	-1.315.000,00	-100.000,00	-184.000,00	-702.500,00 -605.500,00	-5.237.158,01 -8.044.158,01

Haushaltsplan

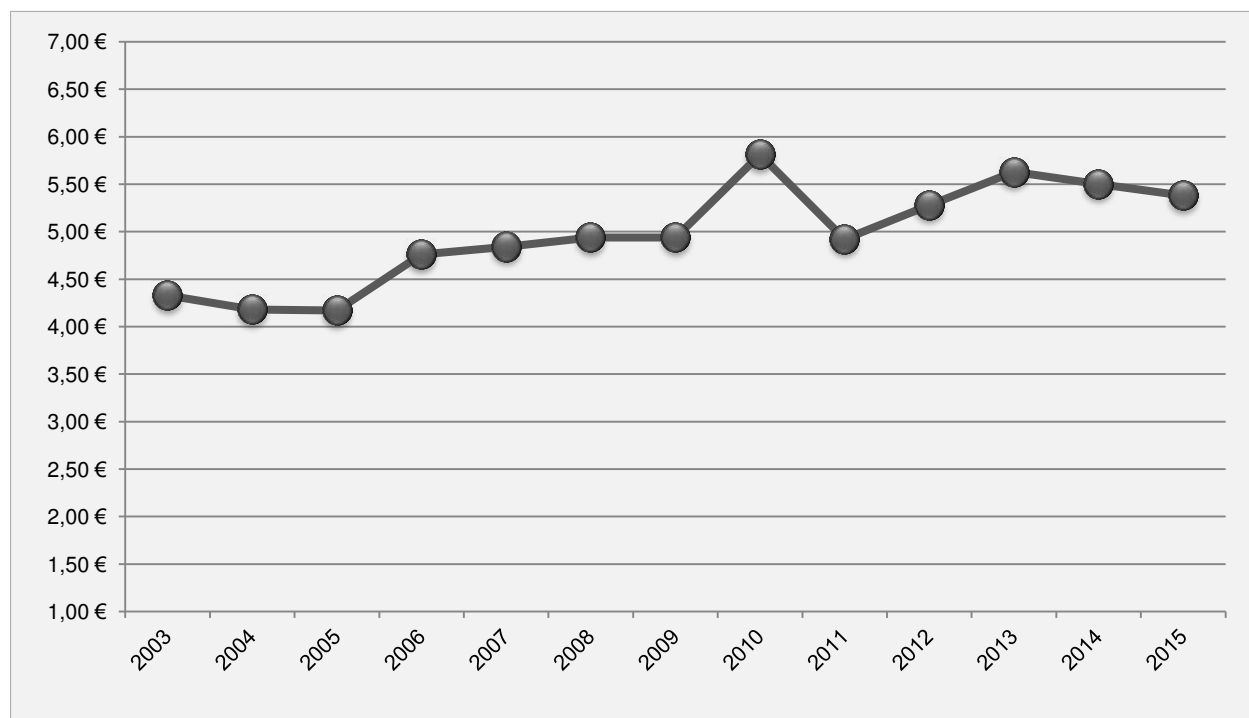
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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
2015	5,38 €	getrennte Gebührenberechnung

Grafische Darstellung der Entwicklung der Schmutzwassergebühr



Haushaltsplan

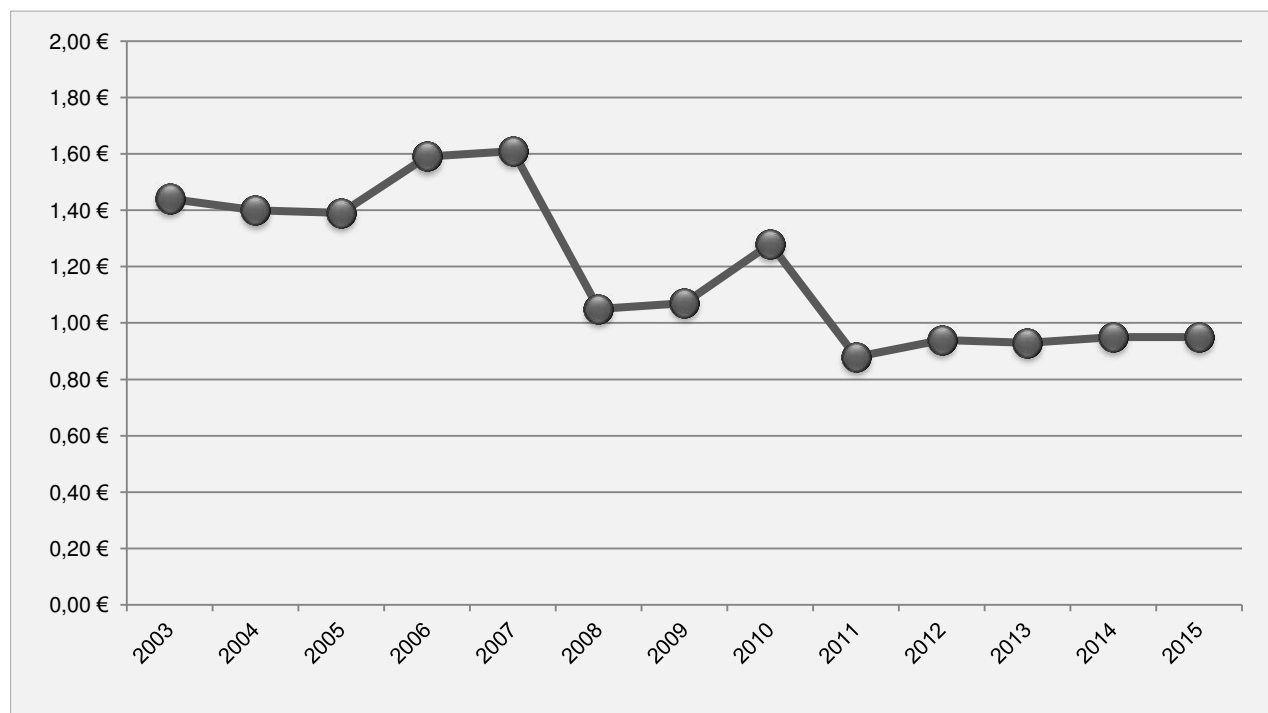
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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
2015	0,95 €	getrennte Gebührenberechnung

Grafische Darstellung der Entwicklung der Niederschlagswassergebühr



Haushaltsplan

Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Wasserverbrauch zur Veranlagung der Schmutzwassergebühr

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

Jahr	Wasserverbrauch in m³	Veränderung zum Jahr 2000 in %	Veränderung zum Vorjahr in %
2000	614.858	100,0%	-
2001	653.072	106,2%	6,2%
2002	622.788	101,3%	-4,9%
2003	609.049	99,1%	-2,2%
2004	613.549	99,8%	0,7%
2005	611.784	99,5%	-0,3%
2006	587.017	95,5%	-4,0%
2007	600.914	97,7%	2,2%
2008	545.191	88,7%	-9,0%
2009	535.641	87,1%	-1,6%
2010	528.717	86,0%	-1,1%
2011	527.028	85,7%	-0,3%
2012	531.816	86,5%	0,8%
2013	511.280	83,2%	-3,3%
2014	520.587	84,7%	1,5%

Grafische Darstellung der Veränderung zum Jahr 2000 (2014 = vorläufiger bereinigter Verbrauch, Stand: 21.1.2015)



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 2015 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 Grundstückanschlüsse 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. 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.

Konto-Nr. 537401

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

Bezeichnung	Ansatz 2015
Verbandsumlage an den Wasserverband Eifel-Rur	2.410.000,00 €

Konto-Nr. 537402

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

Bezeichnung	Ansatz 2015
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 2015 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

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 2015 sind hierfür Mittel in Höhe von 15.000,00 € vorgesehen.

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 €	-1.200.000 €
Landeszuweisung (80 %)	120.000 €	1.440.000 €	960.000 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-30.000 €	-360.000 €	-240.000 €

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

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

Investitions-Nr.	I15-2-003	Kanalsanierung "Urfseeestraße" in Gemünd
Investitions-Nr.	I15-2-004	Kanalsanierung "Kapellenweg" in Schleiden
Investitions-Nr.	I15-2-005	Kanalsanierung "Schulweg" in Schleiden
Investitions-Nr.	I15-2-006	Kanalsanierung "Maisbergstraße" in Gemünd

Die Straßen "Urfseeestraße" und "Maisbergstraße" in Gemünd sowie die Straßen "Kapellenweg" und "Schulweg" in Schleiden befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und müssen dringend erneuert werden. Im Rahmen der Untersuchung der Straßenschäden wurden auch die Kanalleitungen und Grundstücksanschlüsse überprüft. Bei der Untersuchung nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SÜWKAN) wurden erhebliche Schäden sowohl am Hauptkanal, als auch an den Grundstücksanschlüssen festgestellt. Die grundlegende Sanierung der Abwasserleitungen ist daher in den nächsten Jahren erforderlich. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 werden die Mittel wie folgt bereitgestellt:

Maßnahme	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018
Kanalsanierung "Urfseeestraße" in Gemünd	0,00 €	0,00 €	-503.500,00 €	-503.500,00 €
Kanalsanierung "Kapellenweg" in Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-87.000,00 €
Kanalsanierung "Schulweg" in Schleiden	0,00 €	-69.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalsanierung "Maisbergstraße" in Gemünd	0,00 €	0,00 €	-184.000,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

11.538.02		Kleinkläranlagen	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung	
Produkt:	11.538.02	Kleinkläranlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.2		Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges	
Produktbeschreibung:	- Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen - Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleinleiteranlagen		
Allgemeine Ziele:	- Gewässerschutz durch regelmäßige Überwachung		
Zielgruppen:	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen		
Stellenanteil:	2015 0,10 0,10 Pascal Noe	Bemerkung: Sachbearbeitung	2018 0,05

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

11 Ver- und Entsorgung							
11.538 Abwasserbeseitigung							
11.538.02 Kleinkläranlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	8.024,25	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
432151	Gebühren für Grubenentleerung	8.024,25	7.000,00	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	+ Korstenerstattungen 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	8.024,25	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
11	- Personalaufwendungen	-5.761,14	-6.100,00	-4.900,00	-4.200,00	-3.600,00	-3.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.448,66	-4.600,00	-3.700,00	-3.100,00	-2.700,00	-2.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-39,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-371,21	-400,00	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-901,99	-1.000,00	-800,00	-700,00	-600,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.584,14	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
529121	Aufw. für DL Grubenentleerung	-5.584,14	-3.500,00	-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	-11.345,28	-9.600,00	-8.400,00	-7.700,00	-7.200,00	-6.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.321,03	-2.600,00	-1.400,00	-600,00	-100,00	600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.321,03	-2.600,00	-1.400,00	-600,00	-100,00	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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.321,03	-2.600,00	-1.400,00	-600,00	-100,00	600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.863,58	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.907,52	-4.000,00	-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	-1.756,06	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.184,61	-9.700,00	-8.500,00	-7.700,00	-7.200,00	-6.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	8.137,59	7.000,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	8.137,59	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
10	- Personalauszahlungen	-5.761,14	-6.100,00	-4.900,00	-4.200,00	-3.600,00	-3.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.726,49	-3.500,00	-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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.487,63	-9.600,00	-8.400,00	-7.700,00	-7.200,00	-6.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.350,04	-2.600,00	-1.400,00	-600,00	-100,00	600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

12.541.01		Öffentliche Verkehrsflächen																			
Stadt Schleiden																					
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen																			
Produkt:	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen																			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																			
Geschäftsbereich 2 Team 2.2		Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges																			
Produktbeschreibung:	- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an Bürger (Beratung, Genehmigungen)																				
Allgemeine Ziele:	- Senkung der Unterhaltungskosten durch zeitnahe Schadensbehebung d.h. kurzfristige Bearbeitung der Mängel aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung - Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen																				
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Beitragspflichtige																				
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2015</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter 2.2</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Pascal Noe</td><td></td></tr><tr><td>0,20</td><td>Claudia Bläser</td><td></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Andrea Tegischer</td><td></td></tr><tr><td><u>0,65</u></td><td></td><td><u>0,75</u></td></tr></table>		<u>2015</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,10	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2	0,25	Pascal Noe		0,20	Claudia Bläser		0,10	Andrea Tegischer		<u>0,65</u>		<u>0,75</u>	
<u>2015</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																			
0,10	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2																			
0,25	Pascal Noe																				
0,20	Claudia Bläser																				
0,10	Andrea Tegischer																				
<u>0,65</u>		<u>0,75</u>																			

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.627,12	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	194.627,12	235.000,00	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	237.445,91	240.200,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00
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	237.445,91	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	13.701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	13.701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459207	Ertr. aus Schadensersatz/Vers.leist. - Festwerte -	883,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	446.657,31	475.200,00	497.600,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00
11	- Personalaufwendungen	-42.995,91	-43.500,00	-34.900,00	-37.000,00	-39.200,00	-41.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-22.019,40	-22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-14.273,26	-14.600,00	-26.400,00	-28.000,00	-29.700,00	-31.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-175,43	-300,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.177,52	-1.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.898,03	-3.100,00	-5.700,00	-6.000,00	-6.400,00	-6.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.452,27	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.322,26	-28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-30.322,26	-28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.082,48	-93.500,00	-98.000,00	-99.000,00	-99.900,00	-101.000,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-560,39	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-85.598,06	-70.000,00	-74.500,00	-75.200,00	-76.000,00	-76.800,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
525510	Aufwand für Festwerte (bis 2013)	-5.223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-6.173,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
529302	Aufw.Schadensabwicklung Dritter	-13.701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-3.825,54	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-937.318,54	-945.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-937.318,54	-945.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487.734,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-1.162,81	-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	-183,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
544101	Steuern und Abgaben	-485.008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.613.453,78	-1.112.400,00	-1.084.900,00	-1.088.000,00	-1.091.100,00	-1.094.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.166.796,47	-637.200,00	-587.300,00	-602.800,00	-605.900,00	-609.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551101	Zinsaufwendungen Land	-3.434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.170.230,68	-637.200,00	-587.300,00	-602.800,00	-605.900,00	-609.400,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.170.230,68	-637.200,00	-587.300,00	-602.800,00	-605.900,00	-609.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.361,00	-712.000,00	-744.200,00	-744.200,00	-744.200,00	-744.200,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-47.759,11	-35.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
581141	Aufw. aus anteil. Winterdienst Außerortsstraßen	0,00	-21.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-148.481,51	-140.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-14.848,15	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-22.272,23	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
581704	Aufw.Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-9.000,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.403.591,68	-1.332.200,00	-1.331.500,00	-1.347.000,00	-1.350.100,00	-1.353.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	941,52	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	941,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-42.997,70	-43.500,00	-34.900,00	-37.000,00	-39.200,00	-41.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.778,34	-28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.490,56	-88.500,00	-93.000,00	-93.900,00	-94.800,00	-95.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-487.734,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.001,19	-162.400,00	-129.900,00	-132.900,00	-136.000,00	-139.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-667.059,67	-162.200,00	-129.700,00	-132.700,00	-135.800,00	-139.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.418,14	750.000,00	1.174.400,00	849.400,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.188,36	497.700,00	130.000,00	267.800,00	280.700,00	102.700,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	-2.639,78	1.247.700,00	1.304.400,00	1.117.200,00	280.700,00	102.700,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-582.111,30	-1.858.000,00	-2.425.000,00	-2.087.000,00	-476.000,00	-258.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-583.373,09	-1.863.000,00	-2.430.000,00	-2.092.100,00	-481.100,00	-263.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-586.012,87	-615.300,00	-1.125.600,00	-974.900,00	-200.400,00	-160.500,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.535,30 -1.535,30
APL2013-10 Zufahrtsstraße Salzberg / Untersuchungskosten	-9.712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.712,78 -9.712,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.712,78 -9.712,78
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-1.261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.378,19 -1.378,19
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.876,40 5.876,40
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.378,19 -1.378,19
I10-3-018 Sanierung Gehwege "Urfseestraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.488,96 -108.488,96
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.345,93 25.345,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.488,96 -108.488,96
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebriech" in Gemünd	-136.170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.324,85 -270.324,85
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.144,88 -6.144,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-264.179,97 -264.179,97
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."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-738.948,20 -738.948,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	564.581,86 564.581,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	-25.000,00	-1.575.000,00	-1.575.000,00	-1.575.000,00	0,00 0,00	-47.802,23 -3.197.802,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	849.400,00	0,00	849.400,00	0,00 0,00	0,00 1.698.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-1.575.000,00	-1.575.000,00	-1.575.000,00	0,00 0,00	-47.802,23 -3.197.802,23
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hä	-7.409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.409,40 -7.409,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.409,40 -7.409,40
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotpr	-182.017,18	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-482.017,18 -482.017,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.017,18	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.182.017,18 -1.182.017,18
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotpr	-69.475,44	-500.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-569.475,44 -1.219.475,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00 575.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 230.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.475,44	-500.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-569.475,44 -1.219.475,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.331,50 -31.331,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.239,89 -27.239,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	-100.518,23	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-239.003,34 -739.003,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.518,23	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-239.003,34 -739.003,34
I13-1-007 Sanierung Am Kreuzberg	-17.068,64	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.868,64 -33.868,64
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.200,00 31.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.068,64	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.068,64 -65.068,64
I13-1-010 Endausbau Voßpesch	-57.798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.798,36 -57.798,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.798,36 -57.798,36
I13-1-011 Umbau Hermann-Kattwinkel-Platz	-1.940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.940,72 -1.940,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.940,72 -1.940,72
I14-2-005 Erneuerung "Eckstraße" Herhahn	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00 -160.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00 0,00	0,00 104.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00 -160.000,00
I14-2-006 Endausbau "Burgfeld" Dreiborn	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00 -185.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	166.500,00 166.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00 -185.000,00
I15-2-007 Erneuerung "Kapellenweg" in Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -158.000,00	0,00 -158.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 102.700,00	0,00 102.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -158.000,00	0,00 -158.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I15-2-008 Erneuerung "Schulweg" in Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00	0,00 0,00	0,00 -252.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00 0,00	0,00 163.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00	0,00 0,00	0,00 -252.000,00
I15-2-009 Erneuerung "Maisbergstraße" in Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00 0,00	0,00 -231.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00 0,00	0,00 150.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00 0,00	0,00 -231.000,00
I15-2-010 Ausbau der Straße "Im Wingertchen" in Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00 0,00	0,00 -145.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00 0,00	0,00 130.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00 0,00	0,00 -145.000,00
Summe	-583.373,09	-1.126.800,00	-2.425.000,00	-1.575.000,00	-2.087.000,00	-476.000,00 -258.000,00	-2.952.135,45 -8.198.135,45

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	74.500,00 €
Gesamt	74.500,00 €

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 2015 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 2015 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. I10-3-026
 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. Die Verwaltung wurde durch den Stadtrat beauftragt, bis zum 30. Juni 2012, unter Beteiligung eines Ingenieurbüros, einen entsprechenden Förderantrag zu stellen. Nach Bewilligung der Fördermittel, konnte im Jahr 2014 der Planungsauftrag vergeben werden. Der Bau der Zufahrt soll in den Jahren 2015 und 2016 erfolgen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden wie folgt veranschlagt:

Maßnahme	HHJ 2015	HHJ 2016
Herst./Sanierung Zufahrt Salzberg	-1.575.000,00 €	-1.575.000,00 €
Zuweisung (60 %)	849.400,00 €	849.400,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-725.600,00 €	-725.600,00 €

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

Im Rahmen des Pilotprojektes "Fremdwasserbeseitigung" wird die Stadt Schleiden den städtischen Kanal und die privaten Haus-schlüsse 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 €	-650.000,00 €
Zuweisung (50 %)	250.000,00 €	325.000,00 €
Ausbaubeiträge (20 %)	100.000,00 €	130.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-150.000,00 €	-195.000,00 €

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 im Haushaltsjahr 2015 200.000,00 € und in den folgenden Haushaltsjahren bis 2018 jeweils 100.000,00 € zur Verfügung gestellt.

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

Die Eckstraße in Herhahn ist in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund einer Vielzahl von Schlaglöchern und des geringen Schwarz-deckenaufbaus 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 € ge-schätzt. Anliegerbeiträge können in Höhe von 65 % der Kosten (104.000,00 €) abgerechnet werden.

Investitions-Nr. I15-2-007 Erneuerung "Kapellenweg" in Schleiden
Investitions-Nr. I15-2-008 Erneuerung "Schulweg" in Schleiden

Die Straßen "Kapellenweg" und "Schulweg" in Schleiden sind Hauptzugangsstraßen für die Schüler der Realschule. Sie befinden sich in einem derart schlechten Zustand, dass bereits mehrfach Unfälle von Schülern zu verzeichnen waren. Bei weiteren Unfällen wird die GVV-Versicherung voraussichtlich keinen Versicherungsschutz mehr gewähren. Eine Sanierung in den nächsten Jahren ist daher dringend erforderlich. In den Haushaltsjahren 2016 und 2018 werden die Mittel wie folgt bereitgestellt:

Maßnahme	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018
Erneuerung "Kapellenweg" in Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-158.000,00 €
Anliegerbeiträge "Kapellenweg" (65 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.700,00 €
Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-55.300,00 €

Maßnahme	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018
Erneuerung "Schulweg" in Schleiden	0,00 €	-252.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Anliegerbeiträge "Schulweg" (65 %)	0,00 €	163.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil	0,00 €	-88.200,00 €	0,00 €	0,00 €

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. I15-2-009
Investitions-Bezeichnung: Erneuerung "Maisbergstraße" in Gemünd

Die Maisbergstraße in Gemünd ist in einem sehr schlechten Zustand, daher ist eine Sanierung dringend erforderlich. Da auch die Abwasserleitungen erneuert werden müssen (siehe Produkt 11.538.01/I15-2-006), ist der Straßenbau unabwendbar. Die Baumaßnahme soll in Jahr 2017 durchgeführt werden. Hierfür werden im Haushalt Mittel in Höhe von 231.000,00 € veranschlagt. Es können Anliegerbeiträge in Höhe von 65 % (150.200,00 €) erhoben werden.

Investitions-Nr. I15-2-010
Investitions-Bezeichnung: Ausbau der Straße "Im Wingertchen" in Gemünd

Aufgrund einer gutachterlichen Stellungnahme ist die Straße "Im Wingertchen" abgängig. Die Anlieger nutzen seit Jahren eine städtische Fläche unterhalb ihrer Grundstücke als Zufahrt. Dies stellt jedoch keine Erschließung im Sinne der Bauordnung da. Zur Schaffung einer ordnungsgemäßen Erschließung ist der Bau der Straße unabdingbar. Im Haushaltjahr 2017 werden hierfür Mittel in Höhe von 145.000,00 € bereitgestellt. Anliegerbeiträge (90 %) werden in Höhe von 130.500,00 € geplant.

Haushaltsplan

12.541.02		Straßenbeleuchtung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen	
Produkt:	12.541.02	Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.2		Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges	
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:	<u>2015</u> 0,05 Rolf Jöbges 0,20 Jessica Jonas <u>0,25</u>	<u>Bemerkung:</u> Teamleiter 2.2 Sachbearbeitung	<u>2018</u> <u>0,20</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
12.541		Gemeindestraßen					
12.541.02		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431101	Verwaltungsgebühren	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.686,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
459201	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
459203	Erträge aus Versicherungsleistungen - Einrichtung-	1.471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459207	Ertr. aus Schadensersatz/Vers.leist. - Festwerte -	3.215,07	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	4.736,71	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	-17.486,99	-15.200,00	-11.900,00	-11.200,00	-10.600,00	-10.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-13.489,71	-11.400,00	-9.000,00	-8.500,00	-8.000,00	-7.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-171,46	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.117,10	-1.000,00	-800,00	-700,00	-700,00	-600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.708,72	-2.500,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.064,17	-268.000,00	-173.000,00	-174.500,00	-175.900,00	-177.400,00
524301	Energieaufwand	-121.056,91	-95.000,00	-88.000,00	-88.900,00	-89.800,00	-90.700,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	-145.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
525510	Aufwand für Festwerte (bis 2013)	-90.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525601	Unterhaltung/Ersatz beschädigter Lampen	-34.478,66	-28.000,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.100,00	-56.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-263.551,16	-283.200,00	-184.900,00	-185.700,00	-186.500,00	-187.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-258.814,45	-281.300,00	-183.000,00	-183.800,00	-184.600,00	-185.500,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-258.814,45	-281.300,00	-183.000,00	-183.800,00	-184.600,00	-185.500,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-258.814,45	-281.300,00	-183.000,00	-183.800,00	-184.600,00	-185.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.809,60	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-384,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-1.140,34	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-114,03	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-171,05	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-260.624,05	-286.800,00	-186.000,00	-186.800,00	-187.600,00	-188.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	4.686,71	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	4.736,71	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	- Personalauszahlungen	-17.486,99	-15.200,00	-11.900,00	-11.200,00	-10.600,00	-10.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.731,95	-123.000,00	-143.000,00	-144.500,00	-145.900,00	-147.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.218,94	-138.200,00	-154.900,00	-155.700,00	-156.500,00	-157.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-245.482,23	-136.300,00	-153.000,00	-153.800,00	-154.600,00	-155.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.457,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	6.457,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-10.958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-145.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-10.958,39	-145.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-4.501,32	-145.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12.541	Gemeindestraßen						
12.541.02	Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotpr	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00 -2.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00 -2.400,00
I13-1-010 Endausbau Voßpesch	-8.558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.558,39 -8.558,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.558,39 -8.558,39
Summe	-10.958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.958,39 -10.958,39

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 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von 30.000,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 525601

Konto-Bez.: Unterhaltung/Ersatz beschädigter Lampen

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 2 Team 2.2		Bürgermeister: Udo Meister 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:	<table><tr><td><u>2015</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter 1.3</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Jessica Jonas</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sonja Di Fraia</td><td>Gebühren- und Nachkalkulation</td></tr><tr><td><u>0,25</u></td><td></td><td><u>0,20</u></td></tr></table>		<u>2015</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,10	Rolf Jöbges	Teamleiter 1.3	0,10	Jessica Jonas	Sachbearbeitung	0,05	Sonja Di Fraia	Gebühren- und Nachkalkulation	<u>0,25</u>		<u>0,20</u>	
<u>2015</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																
0,10	Rolf Jöbges	Teamleiter 1.3																
0,10	Jessica Jonas	Sachbearbeitung																
0,05	Sonja Di Fraia	Gebühren- und Nachkalkulation																
<u>0,25</u>		<u>0,20</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	223.178,01	407.500,00	408.600,00	406.000,00	405.700,00	405.800,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	-19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432611	Gebühren Straßenreinigung	43.900,72	43.200,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00	32.500,00
432621	Gebühren Winterdienst	179.297,27	171.600,00	225.100,00	374.200,00	373.600,00	373.300,00
438101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	192.700,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen 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	223.178,01	408.500,00	409.600,00	407.000,00	406.700,00	406.800,00
11	- Personalaufwendungen	-9.656,42	-9.800,00	-14.700,00	-12.800,00	-12.100,00	-11.300,00
501101	Bezüge der Beamten	-2.863,99	-3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.134,77	-5.000,00	-10.300,00	-9.700,00	-9.100,00	-8.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-91,30	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-430,55	-400,00	-900,00	-800,00	-800,00	-700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.028,96	-1.100,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.000,00	-1.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-106,85	-200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.586,60	-3.700,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.586,60	-3.700,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.225,16	-192.600,00	-194.600,00	-195.300,00	-195.800,00	-196.500,00
525101	Fahrzeughaltung	-14.840,71	-8.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
525501	Unterhalt v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	-5.639,73	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
528131	Aufw. f. d. Erw. v. Verbrauchsmaterial	-45.768,65	-45.000,00	-45.000,00	-45.500,00	-45.900,00	-46.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
529151	Aufwand für DL Winterdienst	-115.976,07	-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	-4.871,64	-16.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-4.871,64	-16.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.804,92	-45.600,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
542201	Mieten	-19.040,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-21.579,36	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
543102	Pflege der Software	-214,20	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543111	Telefon	-41,31	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
549401	Aufwand wg. Überdeckung Gebührenausschlag	-10.930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.144,74	-268.200,00	-269.900,00	-267.300,00	-267.100,00	-267.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.966,73	140.300,00	139.700,00	139.700,00	139.600,00	139.800,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.966,73	140.300,00	139.700,00	139.700,00	139.600,00	139.800,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-30.966,73	140.300,00	139.700,00	139.700,00	139.600,00	139.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.200,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
481141	Erträge ant. Kosten Winterdienst Außerortsstraßen	0,00	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
481707	Ertr. Straßenreinigungsgeb. für städt. Liegensch.	0,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
481708	Ertr. Winterd.-Gebü. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	0,00	13.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.336,52	-176.500,00	-186.400,00	-186.400,00	-186.400,00	-186.400,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-33.210,01	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-105.305,37	-94.600,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-11.884,65	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-18.936,49	-25.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-200.303,25	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	223.440,04	214.800,00	256.600,00	406.000,00	405.700,00	405.800,00
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	223.440,04	215.800,00	257.600,00	407.000,00	406.700,00	406.800,00
10	- Personalauszahlungen	-9.668,42	-9.800,00	-14.700,00	-12.800,00	-12.100,00	-11.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.459,55	-3.700,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.206,84	-192.600,00	-194.600,00	-195.300,00	-195.800,00	-196.500,00
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	-40.840,72	-45.600,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.175,53	-251.700,00	-257.900,00	-255.300,00	-255.100,00	-255.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.735,49	-35.900,00	-300,00	151.700,00	151.600,00	151.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015
432611	Straßenreinigung	8.977,00	3,50 €	31.419,50 €	31.500,00 €
432621	Winterdienst	150.006,00	1,50 €	225.009,00 €	225.100,00 €

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

Konto-Nr.	Bezeichnung	Meßzahl	Hebesatz	Betrag	Ansatz 2015
481707	Straßenreinigung	323,00	3,50 €	1.130,50 €	1.200,00 €
481708	Winterdienst	11.194,00	1,50 €	16.791,00 €	16.800,00 €

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 Team 2.2		Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges	
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:	2015 0,10 Jessica Jonas 0,10	Bemerkung: Sachbearbeitung	2018 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.846,65	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
414102	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	1.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuschüsse v. übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	10.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	8.807,15	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	1.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.565,49	3.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
11	- Personalaufwendungen	-7.158,72	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.496,33	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-87,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-457,93	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.117,26	-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	-19.503,45	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-675,19	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524301	Energieaufwand	-102,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
525510	Aufwand für Festwerte (bis 2013)	-13.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529161	Aufw. für Anruf-Sammeltaxi-Verkehr	-4.918,48	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.036,26	-5.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-10.036,26	-5.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
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	-36.698,43	-21.100,00	-26.700,00	-26.800,00	-26.900,00	-26.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.132,94	-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.800,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.132,94	-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.800,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.132,94	-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.132,94	-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-7.158,72	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.528,27	-7.900,00	-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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.686,99	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.686,99	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-71.732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-71.732,59	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-7.432,59	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12.547	ÖPNV						
12.547.01	ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	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	-97.214,14 -97.214,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	-7.432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.432,59 -7.432,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	64.300,00 64.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-71.732,59 -71.732,59
Summe	-7.432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.646,73 -104.646,73

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 Warthallen gebildet. Neu- oder Ersatzbeschaffungen sind daher nicht investiv, sondern im Aufwandsbereich zu buchen. Im Haushaltsjahr 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von 4.000,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

13.551.01		Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt:	13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.2		Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges	
Produktbeschreibung:	- Konzeption, Bewirtschaftung und Ausführung (Pflanzung) von Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft - Fortschreibung des Grünflächenkatasters - Allgemeine öffentliche Grünflächen		
Allgemeine Ziele:	- Bereitstellung von Naherholungsflächen - Erhalt, Entwicklung und Attraktivierung des Stadtbildes		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Tourismusbranche		
Stellenanteil:	2015 0,05 0,05 Claudia Bläser	Bemerkung: Sachbearbeitung	2018 0,05

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442301	Übrige Erträge aus dem Verkauf	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.092,75	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	1.932,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-11.227,74	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.676,78	-1.800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-128,05	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-722,09	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.700,82	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.540,81	-17.800,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.800,00	-19.100,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-1.465,61	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
525101	Fahrzeughaltung	-168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-410,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-8.613,10	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
529171	Aufwand f. Grünflächenpflege durch Private	-1.882,45	-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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.768,55	-20.500,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.800,00	-22.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.835,79	-20.400,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.700,00	-22.000,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.835,79	-20.400,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.700,00	-22.000,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-21.835,79	-20.400,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.700,00	-22.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.220,87	-221.200,00	-257.600,00	-257.600,00	-257.600,00	-257.600,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-35.342,24	-25.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-164.677,42	-140.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
581251	Aufw. aus der Erstattung des Grünflächenanteils	-12.031,87	-19.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-16.467,74	-13.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-24.701,60	-21.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	-2.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-275.056,66	-241.600,00	-279.000,00	-279.200,00	-279.300,00	-279.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201,10	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	840,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-11.227,74	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.392,46	-17.800,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.800,00	-19.100,00
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	-0,01	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.620,21	-20.500,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.800,00	-22.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.780,20	-20.400,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.700,00	-22.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Team 2.2		Bürgermeister:Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges	
Produktbeschreibung:	- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer und Durchlässe - Städtische sowie interkommunale Umsetzung der Projekte gemäß Wasser- rahmenrichtlinie in Kombination mit Hochwasserschutz in enger Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen zur Sicherung der Finanzierung der Eigenanteile durch Ausgleichsmittel		
Allgemeine Ziele:	- Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser - Reduzierung der Gefahr von Hochwasserschäden		
Zielgruppen:	Anlieger, Gewässerbenutzer, Behörden und Verbände		
Stellenanteil:	<u>2015</u> 0,40 Horst Kirfel 0,10 Pascal Noe <u>0,50</u>	<u>Bemerkung:</u> Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie allg. Gewässerunterhaltung	<u>2018</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.861,15	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.861,15	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.861,15	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	-14.759,50	-15.400,00	-29.000,00	-23.500,00	-19.000,00	-15.500,00
501101	Bezüge der Beamten	-5.504,79	-5.700,00	-22.800,00	-18.500,00	-15.000,00	-12.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.672,99	-7.000,00	-3.700,00	-3.000,00	-2.400,00	-2.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-58,92	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-556,77	-600,00	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.352,96	-1.500,00	-800,00	-600,00	-500,00	-400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-613,07	-400,00	-1.300,00	-1.000,00	-800,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.580,56	-7.100,00	-31.500,00	-25.500,00	-20.700,00	-16.700,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.580,56	-7.100,00	-31.500,00	-25.500,00	-20.700,00	-16.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.597,64	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-16.547,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.342,68	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-18.342,68	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	-12.660,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
537401	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Wasserverb.)	-12.660,00	-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	Haftpflchtversicherungen	-535,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.475,88	-67.500,00	-107.500,00	-96.200,00	-87.000,00	-79.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.614,73	-64.000,00	-102.000,00	-90.700,00	-81.500,00	-74.200,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.614,73	-64.000,00	-102.000,00	-90.700,00	-81.500,00	-74.200,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-65.614,73	-64.000,00	-102.000,00	-90.700,00	-81.500,00	-74.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.093,18	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.224,17	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-5.495,21	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-549,52	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-824,28	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.707,91	-73.000,00	-111.000,00	-99.700,00	-90.500,00	-83.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.759,95	-15.400,00	-29.000,00	-23.500,00	-19.000,00	-15.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.679,60	-7.100,00	-31.500,00	-25.500,00	-20.700,00	-16.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.597,64	-15.000,00	-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	-12.660,00	-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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.232,69	-51.000,00	-89.000,00	-77.700,00	-68.500,00	-61.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-52.232,69	-51.000,00	-89.000,00	-77.700,00	-68.500,00	-61.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	390.000,00	390.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	390.000,00	390.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-610.000,00	-710.000,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
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	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -400.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00	0,00 360.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -400.000,00
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	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00 -1.100.000,00	-324.718,01 -2.624.718,01

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. Die 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 2017 und 2018 unumgänglich. Im Rahmen der Baumaßnahme ist auch eine Neugestaltung der Platzfläche vorgesehen. Die Haushaltsmittel werden wie folgt veranschlagt:

	HHJ 2017	HHJ 2018
Investitionskosten	-600.000,00 €	-600.000,00 €
Zuwendung	300.000,00 €	300.000,00 €
Eigenanteil	-300.000,00 €	-300.000,00 €

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 2017 und 400.000,00 € im Jahr 2018 veranschlagt werden.

Haushaltsplan

13.553.01		Städtische Friedhöfe																					
Stadt Schleiden																							
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege																					
Produktgruppe:	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
Produkt:	13.553.01	Städtische Friedhöfe																					
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):																					
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer																					
Produktbeschreibung:	- Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen - Bereitstellung von Gräbern und Vergabe von Grabnutzungsrechten - Ausführung der verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten - Bereitstellung und Vermietung von Leichenhallen - Erteilung von Genehmigungen für Grabsteinerstellung und Erstellung von Grabeinfassungen - Beisetzungen und Verlängerungen der Ruhefristen																						
Allgemeine Ziele:	- Langfristige Sicherung ausreichender Beerdigungsmöglichkeiten und Begräbnisstätten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung.																						
Zielgruppen:	Hinterbliebene																						
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2015</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td><td><u>2018</u></td></tr><tr><td>0,35</td><td>Petra Hilgers</td><td>Sachbearbeitung</td><td></td></tr><tr><td>0,25</td><td>Timo Schmitz</td><td>Sachbearbeitung</td><td></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Carmen Hinterkausen</td><td>Gebühren- und Nachkalkulation</td><td></td></tr><tr><td><u>0,65</u></td><td></td><td></td><td><u>0,65</u></td></tr></table>		<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,35	Petra Hilgers	Sachbearbeitung		0,25	Timo Schmitz	Sachbearbeitung		0,05	Carmen Hinterkausen	Gebühren- und Nachkalkulation		<u>0,65</u>			<u>0,65</u>	
<u>2015</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																				
0,35	Petra Hilgers	Sachbearbeitung																					
0,25	Timo Schmitz	Sachbearbeitung																					
0,05	Carmen Hinterkausen	Gebühren- und Nachkalkulation																					
<u>0,65</u>			<u>0,65</u>																				

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	181.206,19	197.000,00	194.100,00	196.000,00	198.000,00	199.900,00
431101	Verwaltungsgebühren	929,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432301	Grabnutzungsgebühren	3.355,41	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
432311	Erträge a. d. Auflösung PRAP - Grabnutzungsgebühr-	169.941,78	178.200,00	178.300,00	180.100,00	181.900,00	183.700,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	6.980,00	12.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.674,78	19.500,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00	24.700,00
442201	Erträge aus dem Verkauf von Grabeinfassungen	26.674,78	19.500,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00	24.700,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	35.898,75	36.000,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00
448851	Erstatt. v. priv. Bereich im Friedhofsbereich	35.898,75	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	243.779,72	253.000,00	254.600,00	257.100,00	259.700,00	262.200,00
11	- Personalaufwendungen	-36.111,97	-36.900,00	-27.800,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-27.750,27	-28.000,00	-21.100,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-419,29	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.291,75	-2.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.650,66	-6.000,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.660,11	-115.300,00	-119.900,00	-121.100,00	-122.300,00	-123.400,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-8.765,15	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-240,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-151,93	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-26.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-633,50	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
524301	Energieaufwand	-5.087,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-10,77	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
528111	Aufw.f.d. Erw.v. Grabeinfassungen	-26.220,88	-19.500,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.500,00	-24.700,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-3.774,12	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-35.176,40	-36.000,00	-36.000,00	-36.400,00	-36.700,00	-37.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.923,51	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-22.923,51	-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	-1.416,82	-800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-523,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
544101	Steuern und Abgaben	-893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.112,41	-176.800,00	-173.800,00	-175.300,00	-176.700,00	-178.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	76.667,31	76.200,00	80.800,00	81.800,00	83.000,00	84.100,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	76.667,31	76.200,00	80.800,00	81.800,00	83.000,00	84.100,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	76.667,31	76.200,00	80.800,00	81.800,00	83.000,00	84.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.031,87	19.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
481251	Erträge aus der Erstattung des Grünflächenanteils	12.031,87	19.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.999,88	-93.900,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-4.301,26	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-34.183,12	-61.900,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-7.802,05	-10.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-11.713,45	-13.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	30.699,30	1.300,00	28.900,00	29.900,00	31.100,00	32.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	125.138,85	168.800,00	125.800,00	127.000,00	128.300,00	129.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.908,71	19.500,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00	24.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.949,55	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	182.997,11	224.800,00	186.300,00	188.100,00	190.000,00	191.800,00
10	- Personalauszahlungen	-36.111,97	-36.900,00	-27.800,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.056,39	-115.300,00	-119.900,00	-121.100,00	-122.300,00	-123.400,00
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	-1.964,20	-800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.132,56	-153.000,00	-150.000,00	-151.500,00	-152.900,00	-154.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36.864,55	71.800,00	36.300,00	36.600,00	37.100,00	37.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	29.200,00 €
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	600,00 €
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	2.500,00 €
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	6.200,00 €
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	40.000,00 €
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	8.000,00 €
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	12.000,00 €
581706	Aufw. Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften	600,00 €
581708	Aufw. Winterdienstgebühren für städt. Liegenschaften	200,00 €
	Gesamt	165.600,00 €
	Ertrag aus Grünflächenanteil (10 %)	16.560,00 €
	Ansatz 2015	16.600,00 €

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

Für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Leichenhallen werden im Haushaltsjahr 2015 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 2015 werden voraussichtlich Grabnutzungsgebühren in Höhe von 110.000,- € 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 2015: (Ansatz 2015 für Sk. 390111 = 110.000,- € : 20 Jahre Laufzeit)	5.500,00 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiven RAP bis zum 31.12.2008:	131.326,31 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2009:	9.355,20 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2010:	10.235,48 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2011:	4.524,31 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2012:	5.527,95 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2013:	5.965,76 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2014:	5.834,96 €
	178.269,97 €
<u>Ansatz 2015:</u>	<u>178.300,00 €</u>

Konto-Nr. 432301
Konto-Bez.: Grabnutzungsgebühren

Voraussichtliche Grabnutzungsgebühren für das laufende Jahr: 4.000,00 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.369,56	43.500,00	43.500,00	43.800,00	44.000,00	44.300,00
414001	Grundstücksentschädigung durch den Bund	18.480,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
414201	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	19.889,56	25.000,00	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	+ Korstenerstattungen 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	38.369,56	43.500,00	43.500,00	43.800,00	44.000,00	44.300,00
11	- Personalaufwendungen	-5.686,13	-2.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.402,63	-2.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-31,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-362,91	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-889,15	-400,00	-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	-12.688,07	-22.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.400,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-11.995,73	-22.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.400,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-692,34	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	-500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.374,20	-25.800,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.700,00	-26.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.995,36	17.700,00	18.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.995,36	17.700,00	18.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	19.995,36	17.700,00	18.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.211,23	-10.900,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.024,66	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-6.549,25	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-654,93	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-982,39	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.784,13	6.800,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.122,45	43.500,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	22.122,45	43.500,00	43.500,00	43.800,00	44.000,00	44.300,00
10	- Personalauszahlungen	-5.686,13	-2.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.065,30	-22.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.400,00
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	0,00	-500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.751,43	-25.800,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.700,00	-26.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.628,98	17.700,00	18.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	29.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	29.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Grabstelle 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 Friedhofsanlage 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 2015 Mittel in Höhe von 21.700,00 € zur Verfügung gestellt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	465,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	465,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.875,97	112.000,00	117.000,00	117.600,00	118.200,00	118.800,00
441151	Pachten	24.947,84	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
441152	Jagdpachten	20.552,99	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
441153	Jagdpachtanteile	10.004,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442301	Übrige Erträge aus dem Verkauf	60.370,68	55.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	281,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	281,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.092,75	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	115.529,28	113.200,00	118.200,00	118.800,00	119.400,00	120.000,00
11	- Personalaufwendungen	-5.941,71	-6.300,00	-7.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-5.727,99	-5.900,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-213,72	-400,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.173,32	-7.400,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.173,32	-7.400,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.092,12	-14.300,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-2.046,80	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
522201	Aufwendungen für Holzeinschlag	-7.221,88	-5.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
522301	Aufwendungen für Forstkulturmaßnahmen	-4.823,44	-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
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.481,79	-30.800,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.600,00	-31.600,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
542211	Jagdpachtanteile	-3.488,90	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00
543155	Ausschreibungs- und Planungskosten	-281,06	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-25.347,51	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Steuern und Abgaben	-3.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-1.060,97	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.688,94	-58.800,00	-57.700,00	-53.000,00	-53.200,00	-53.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.840,34	54.400,00	60.500,00	65.800,00	66.200,00	66.500,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.840,34	54.400,00	60.500,00	65.800,00	66.200,00	66.500,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	50.840,34	54.400,00	60.500,00	65.800,00	66.200,00	66.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.656,60	-27.600,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-33.015,45	-10.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-12.512,92	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.251,29	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.876,94	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
581701	Aufw. Grundsteuer A für städt. Liegenschaften	0,00	-3.300,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.183,74	26.800,00	7.800,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	465,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.478,75	112.000,00	117.000,00	117.600,00	118.200,00	118.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.943,75	113.200,00	118.200,00	118.800,00	119.400,00	120.000,00
10	- Personalauszahlungen	-5.965,72	-6.300,00	-7.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.039,08	-7.400,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.796,81	-14.300,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.800,00
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	-32.420,82	-30.800,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.600,00	-31.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.222,43	-58.800,00	-57.700,00	-53.000,00	-53.200,00	-53.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	60.721,32	54.400,00	60.500,00	65.800,00	66.200,00	66.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	50.655,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	50.655,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	50.655,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00

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 2015
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 2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.712,09	246.000,00	244.000,00	242.000,00	240.000,00	238.000,00	
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	239.712,09	246.000,00	244.000,00	242.000,00	240.000,00	238.000,00	
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	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	
441191	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	3.429,98	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	
06	+ Korstenerstattungen 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	243.142,07	251.100,00	249.100,00	247.200,00	245.200,00	243.300,00	
11	- Personalaufwendungen	-5.761,11	-6.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.448,65	-4.600,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-39,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-371,20	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-901,98	-1.000,00	-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	-1.158,12	-10.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00	
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-1.158,12	-10.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.024,05	-253.500,00	-251.500,00	-249.500,00	-247.500,00	-245.500,00	
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-247.024,05	-253.500,00	-251.500,00	-249.500,00	-247.500,00	-245.500,00	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.943,28	-269.600,00	-261.100,00	-259.200,00	-257.200,00	-255.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.801,21	-18.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.801,21	-18.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.801,21	-18.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.492,22	-70.200,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-10.167,02	-27.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-45.860,16	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-4.586,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-6.879,02	-4.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-78.293,43	-88.700,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.096,33	5.000,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	5.096,33	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
10	- Personalauszahlungen	-5.761,11	-6.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158,12	-10.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.919,23	-16.100,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.822,90	-11.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
13	Natur- und Landschaftspflege						
13.555	Land- und Forstwirtschaft						
13.555.02	Wirtschaftswege						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.399,42 -1.399,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.399,42 -1.399,42
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.399,42 -1.399,42

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege
13.555	Land- und Forstwirtschaft
13.555.02	Wirtschaftswege

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441191

Konto-Bez.: Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen

Hierbei handelt es sich um jährliche Erträge aus Entschädigungen für Kabel-
leitungs- und Wegerechte auf städt. Wegeparzellen, vom Windpark Schönesseifen
und vom Bürgerwindpark Schleiden außerhalb des Stadtgebietes.

Konto-Nr. 522101

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

Für die allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege werden im Haushaltsjahr
2015 insgesamt 7.000,00 € 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):	
Stabsstelle		Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Horst Kirfel	
Produktbeschreibung:	- Wirtschaftsförderung einschließlich Vertretung der Stadt Schleiden in den entsprechenden Gremien des Kreises Euskirchen - Erfassung (einschließlich Datenpflege) und Veröffentlichung von leerstehenden Gewerbeobjekten bzw. Ladenlokalen, Lagerhallen etc. in Absprache mit dem /der Eigentümer/in		
Allgemeine Ziele:	- Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen (insb. Dienstleistungsbereich etc.) - Bindung und Stärkung der örtlichen Wirtschaftskraft, Erhaltung des Einzelhandels		
Zielgruppen:	Ortsansässige Betriebe Ansiedlungswillige Betriebe		
Stellenanteil:	<u>2015</u> <u>0,20</u> <u>0,20</u>	Bemerkung:	<u>2018</u> <u>0,00</u>
	Horst Kirfel		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

15		Wirtschaft und Tourismus					
15.571		Wirtschaftsförderung					
15.571.01		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	-12.000,00	-8.100,00	-5.500,00	-3.700,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-11.400,00	-7.700,00	-5.200,00	-3.500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	0,00	-600,00	-400,00	-300,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-15.800,00	-10.700,00	-7.200,00	-4.900,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-15.800,00	-10.700,00	-7.200,00	-4.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-28.000,00	-19.000,00	-12.900,00	-8.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-28.000,00	-19.000,00	-12.900,00	-8.800,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-28.000,00	-19.000,00	-12.900,00	-8.800,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-28.000,00	-19.000,00	-12.900,00	-8.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-28.000,00	-19.000,00	-12.900,00	-8.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-12.000,00	-8.100,00	-5.500,00	-3.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-15.800,00	-10.700,00	-7.200,00	-4.900,00
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-28.000,00	-19.000,00	-12.900,00	-8.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-28.000,00	-19.000,00	-12.900,00	-8.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	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):	
Stabsstelle		Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter 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.natuerlich-eifel.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 touristischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen (Kurpark, Sturmispark) - 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:	2015 1,00 Sophia Eckerle 0,10 Jakob Kremers 0,10 Jakob Kremers 1,20	Bemerkung: Stabstelle Tourismus-/Kulturförderung Hausmeister Haus des Gastes Hausmeister Alte Schule	2018 1,20

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
15 Wirtschaft und Tourismus 15.575 Tourismus 15.575.01 Tourismusförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.651,44	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
414102	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	5.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	58.842,66	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	90.445,64	85.000,00	129.600,00	130.600,00	131.500,00	132.700,00
441101	Mieten	50.547,32	39.600,00	71.100,00	71.800,00	72.500,00	73.300,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	6.207,36	12.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
441151	Pachten	1.670,80	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
441156	Erbbauszinsen	30.773,40	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
442401	Eintrittsgelder	1.246,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	3.175,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	3.175,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.850,36	264.700,00	284.600,00	295.900,00	307.700,00	320.300,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	81.145,74	70.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen	24.910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458501	Erträge a.d. Auflösung Eigentumsübergangsrecht	183.793,83	194.000,00	204.600,00	215.900,00	227.700,00	240.300,00
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	448.122,44	406.900,00	479.400,00	491.700,00	504.400,00	518.200,00
11	- Personalaufwendungen	-77.314,35	-91.600,00	-86.600,00	-87.500,00	-88.200,00	-89.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-60.572,00	-69.200,00	-65.600,00	-66.300,00	-66.900,00	-67.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-509,03	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.992,04	-6.000,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-11.241,28	-14.900,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.573,75	-82.900,00	-86.000,00	-86.400,00	-87.100,00	-87.500,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Gru ndst.	-7.021,86	-4.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-506,84	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.272,41	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-8.165,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.010,52	-2.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
524301	Energieaufwand	-19.853,56	-7.500,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-2.571,21	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510	Aufwand für Festwerte (bis 2013)	-5.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529401	Aufw. für Veranstaltungsmanagement	-46.362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529402	Aufw. für Marketing	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
529403	Aufw. für Kurkonzerte	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
529404	Aufw. für Veranstaltungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
529405	Aufw. für Projektmanagement	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
529406	Aufw. für Kulturförderung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.919,28	-62.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-64.919,28	-62.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
15	- Transferaufwendungen	-509.605,82	-511.800,00	-512.300,00	-512.300,00	-512.300,00	-512.300,00
531521	Zuschuss an Nordeifel-Tourismus GmbH	-18.468,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
531522	Betriebskostenzuschuss Nationalparktor	-132.685,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
531531	Zuschuss an Vogelsang ip gemeinnützige GmbH	-23.809,52	-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	-260.205,40	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-59.437,90	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.193,07	-19.700,00	-24.700,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-80,00	-1.200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-14.366,75	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.367,08	-3.500,00	-9.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
544101	Steuern und Abgaben	-6.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547331	Werveränderungen bei Sonderposten	-24.910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-795.606,27	-768.000,00	-775.600,00	-778.400,00	-779.800,00	-781.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-347.483,83	-361.100,00	-296.200,00	-286.700,00	-275.400,00	-263.100,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-347.483,83	-361.100,00	-296.200,00	-286.700,00	-275.400,00	-263.100,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-347.483,83	-361.100,00	-296.200,00	-286.700,00	-275.400,00	-263.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481311	Erträge a.d. Verr. d. Gelder d. Bürgerwindparkes	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.765,16	-9.500,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-142,06	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-28.114,68	-4.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-2.603,37	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-3.905,05	-300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-382.248,99	-350.600,00	-311.500,00	-302.000,00	-290.700,00	-278.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	91.500,50	85.000,00	129.600,00	130.600,00	131.500,00	132.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.877,50	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	70.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.378,00	157.900,00	214.800,00	215.800,00	216.700,00	217.900,00
10	- Personalauszahlungen	-77.314,35	-91.600,00	-86.600,00	-87.500,00	-88.200,00	-89.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.194,03	-82.900,00	-86.000,00	-86.400,00	-87.100,00	-87.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-514.500,36	-511.800,00	-512.300,00	-512.300,00	-512.300,00	-512.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.282,28	-19.700,00	-24.700,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.291,02	-706.000,00	-709.600,00	-712.400,00	-713.800,00	-715.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-607.913,02	-548.100,00	-494.800,00	-496.600,00	-497.100,00	-497.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.317,25	75.000,00	73.100,00	101.000,00	54.000,00	54.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	57.317,25	75.000,00	73.100,00	101.000,00	54.000,00	54.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-57.171,67	-178.000,00	-177.000,00	-244.000,00	-130.000,00	-130.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-419,18	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-57.590,85	-178.000,00	-182.000,00	-246.000,00	-132.000,00	-132.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-273,60	-103.000,00	-108.900,00	-145.000,00	-78.000,00	-78.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
15 Wirtschaft und Tourismus							
15.575 Tourismus							
15.575.01 Tourismusförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
APL2013-8 GWG_13.551.01_Öffentl. Grün	-419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-419,18 -419,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-419,18 -419,18
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-13 Sitzstufen an der Olef	-49.161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.161,85 -49.161,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.161,85 -49.161,85
APL2013-15 Umbau Haus des Gastes	-6.743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.743,22 -6.743,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.743,22 -6.743,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.082,85 -65.082,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.536,78 30.536,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.082,85 -65.082,85
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrslitsystems	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 -8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 -8.000,00
I12-2-012 Errichtung eines Generationenparkes (Sturmiuspa	-1.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-148.249,37 -148.249,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.217,25 55.217,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-148.249,37 -148.249,37
I12-2-013 Besucher- und Touristenparkplatz "Rotwild-Emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.973,60 -22.973,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.973,60 -22.973,60
I12-2-016 Gutachten zur therapeutischen Vermessung	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00
I12-2-017 Einrichtung Nordic-Walking-Routen	0,00	-13.000,00	-5.000,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	-13.000,00 -30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	2.100,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	6.500,00 13.600,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	-5.000,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	-13.000,00 -30.000,00
I13-2-002 Neugestaltung Kurpark Gemünd	0,00	-120.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	0,00 0,00	-120.000,00 -364.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	0,00 0,00	-120.000,00 -364.000,00
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-25.000,00 -65.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00	10.000,00 26.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-25.000,00 -65.000,00
I14-2-011 Touristische Neugestaltung Innenstadt Schlei	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-20.000,00 -400.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.500,00	17.000,00	0,00	42.000,00	50.000,00 50.000,00	8.500,00 167.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-20.000,00 -400.000,00
Summe	-57.171,67	-178.000,00	-182.000,00	-122.000,00	-246.000,00	-132.000,00 -132.000,00	-504.291,05 -1.196.291,05

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

2011	56.000,00 €
2012	133.000,00 €
2013	0,00 €
2014	0,00 €
2015	0,00 €
2016	0,00 €
2017	0,00 €
2018	0,00 €

2) Vogelsang ip gemeinnützige

GmbH (Kto. 531531)

a) Stammeinlage

2008	1.300,00 €

b) Beteiligung

an den Betriebskosten

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 €
2018	25.000,00 €

3) Standortentwicklungsgesellschaft

Vogelsang (SEV) (Kto. 531541)

a) Stammeinlage

2005	3.000,00 €

b) Beteiligung

an den Betriebskosten

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 €
2018	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 2015
Gemünder Brauerei, Miete Bistro Kulturzentrum	10.800,00 €
Maler der Eifel, Miete Ausstellungsräume Kulturz.	4.800,00 €
Haus des Gastes	24.000,00 €
Kurmittelanlage	7.500,00 €
Net GmbH, Miete Nationalpark-Tor	24.000,00 €
Insgesamt:	71.100,00 €

Konto-Nr. **441151**
Konto-Bez.: Pachten

Bezeichnung	Ansatz 2015
Wohnmobilhafen	1.600,00 €
Minigolfplatz	100,00 €
Insgesamt:	1.700,00 €

Konto-Nr. **441156**
Konto-Bez.: Erbbauzinsen

Zinszahler	Ansatz 2015
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 2015 ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 € 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 2015 ergibt sich ein abgezinster Auflösungsertrag in Höhe von 204.600,00 €.

Konto-Nr. 522101

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

Bezeichnung	Ansatz 2015
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 2015 einen Betrag in Höhe von 19.000,00 € 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 2015
<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 2015
Aufwand für GEMA	500,00 €
Aufwand für Internet	7.000,00 €
Sonstiges	1.500,00 €
Insgesamt:	9.000,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I11-2-030

Investitions-Bezeichnung Erstellung eines Verkehrsleitsystems

Nach der Installation des touristischen Leitsystems Anfang 2014, werden in den nachfolgenden Jahren noch Erweiterungen notwendig sein. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 werden daher jeweils Mittel in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt.

Investitions-Nr. I12-2-016

Investitions-Bezeichnung Erstellung eines Gutachtens zur therapeutischen Vermessung

Ein Kriterium zum Erhalt des Prädikates "Kneipp-Kurort" ist das Angebot von sogenannten Terrainkurwegen, zu denen auch Nordic-Walking-Routen zählen. Voraussetzung ist, dass diese Terrainkurwege therapeutisch vermessen worden sind. Die Universität München wird im Jahre 2015 insgesamt 3 Wege vermessen. Im Haushalt 2015 werden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 3.000,00 € zur Verfügung gestellt.

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 in den Haushaltsjahren 2015 (5.000,00 €) und 2016 (12.000,00 €) Mittel in Höhe von 17.000,00 € 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. In den Haushaltsjahren 2015 (2.100,00 €) und 2016 (5.000,00 €) werden voraussichtlich Fördermittel in Höhe von 7.100,00 € gewährt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Investitionserläuterung

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 2015	HHJ 2016
Auszahlungen	-122.000,00 €	-122.000,00 €
Fördermittel	50.000,00 €	50.000,00 €
Eigenanteil	-72.000,00 €	-72.000,00 €

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. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 werden jeweils 10.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird voraussichtlich jährlich mit 4.000,00 € 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 2015 bis 2018 umgesetzt werden. Hierfür werden im Haushalt folgende Mittel bereitgestellt.

	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018
Auszahlungen	-40.000,00 €	-100.000,00 €	-120.000,00 €	-120.000,00 €
Fördermittel	17.000,00 €	42.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Eigenanteil	-23.000,00 €	-58.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.773.827,27	10.847.300,00	12.745.000,00	12.885.000,00	13.073.200,00	13.269.400,00
401101	Grundsteuer A	44.781,47	45.200,00	96.500,00	98.200,00	99.900,00	101.600,00
401201	Grundsteuer B	2.154.363,73	2.155.000,00	3.041.600,00	3.096.300,00	3.149.000,00	3.202.500,00
401301	Gewerbesteuer	3.085.106,95	2.685.800,00	3.309.600,00	3.408.900,00	3.504.300,00	3.602.500,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	4.332.572,00	4.750.000,00	4.988.000,00	4.988.000,00	4.988.000,00	4.988.000,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	436.032,00	489.100,00	563.200,00	524.900,00	541.200,00	558.500,00
403101	Vergnügungssteuer	36.642,75	30.300,00	31.600,00	32.700,00	33.800,00	34.900,00
403201	Hundesteuer	69.149,85	69.500,00	72.400,00	75.000,00	77.500,00	80.100,00
403401	Zweitwohnungssteuer	17.719,70	40.000,00	41.700,00	43.200,00	44.600,00	46.100,00
404101	Fremdenverkehrsabgabe	121.819,82	124.700,00	129.900,00	134.600,00	139.100,00	143.600,00
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	475.639,00	457.700,00	470.500,00	483.200,00	495.800,00	511.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.544,00	4.066.200,00	5.011.200,00	4.826.600,00	4.650.000,00	4.479.800,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.717.590,00	3.640.100,00	4.620.300,00	4.435.500,00	4.258.100,00	4.087.700,00
412101	Bedarfszuweisungen für Kanalnutzungsgebühren	255.859,00	255.900,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
412102	Bedarfszuweisungen für Kurorte	72.095,00	72.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	58.100,00	900,00	1.100,00	1.900,00	2.100,00
414101	Landeszuweisungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414103	Verwendung Sportpauschale (ab 2014)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.019,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00
436101	Kurbeträge	39.019,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen 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	48.154,75	27.000,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
456202	Stundungs- und Prozesszinsen	48.154,75	27.000,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
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	14.946.545,02	14.981.500,00	17.832.600,00	17.788.800,00	17.801.100,00	17.827.900,00
11	- Personalaufwendungen	-13.803,32	-14.700,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.900,00	-16.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-13.366,62	-13.800,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.100,00	-15.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-436,70	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.289,52	-17.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-18.289,52	-17.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.409.345,61	-8.428.900,00	-8.908.000,00	-9.180.300,00	-9.323.800,00	-9.462.500,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-267.313,00	-227.700,00	-236.800,00	-243.900,00	-250.700,00	-257.700,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-344.080,61	-241.200,00	-250.000,00	-256.900,00	-263.500,00	-263.000,00
537201	Kreisumlage	-7.439.783,00	-7.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537202	Allgemeine Kreisumlage (ab 2015)	0,00	0,00	-5.110.100,00	-5.318.700,00	-5.398.500,00	-5.479.500,00
537203	Jugendamtsumlage (ab 2015)	0,00	0,00	-2.893.000,00	-2.936.400,00	-2.980.400,00	-3.025.100,00
537211	Differenzierte Kreisumlage (ÖPNV)	-338.914,00	-340.000,00	-418.100,00	-424.400,00	-430.700,00	-437.200,00
537221	Differenzierte Kreisumlage (VHS)	-19.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544116	Kapitalertragssteuer	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547311	Abschreibungen auf Forderungen	-45.343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.486.785,54	-8.460.800,00	-8.944.000,00	-9.216.600,00	-9.360.500,00	-9.499.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.459.759,48	6.520.700,00	8.888.600,00	8.572.200,00	8.440.600,00	8.328.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	16.100,00	45.100,00	44.100,00	43.100,00	42.100,00
465101	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	16.100,00	45.100,00	44.100,00	43.100,00	42.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.124,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551711	Zinsaufwand Liquiditätskredite	-23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-2.124,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.124,25	11.100,00	40.100,00	39.000,00	38.000,00	36.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.457.635,23	6.531.800,00	8.928.700,00	8.611.200,00	8.478.600,00	8.365.300,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.457.635,23	6.531.800,00	8.928.700,00	8.611.200,00	8.478.600,00	8.365.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.400,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
481701	Ertr. Grundsteuer A für städt. Liegenschaften	0,00	3.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
481702	Ertr. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	16.100,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.457.635,23	6.551.200,00	8.961.000,00	8.643.500,00	8.510.900,00	8.397.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.812.660,34	10.847.300,00	12.745.000,00	12.885.000,00	13.073.200,00	13.269.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.544,00	3.968.100,00	4.970.300,00	4.785.500,00	4.608.100,00	4.437.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.715,17	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00
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	53.782,75	27.000,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,09	16.100,00	45.100,00	44.100,00	43.100,00	42.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.995.724,35	14.899.500,00	17.836.800,00	17.791.800,00	17.802.300,00	17.827.900,00
10	- Personalauszahlungen	-13.817,84	-14.700,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.900,00	-16.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.529,50	-17.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.185,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
14	- Transferausszahlungen	-8.497.324,61	-8.428.900,00	-8.908.000,00	-9.180.300,00	-9.323.800,00	-9.462.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.531.857,20	-8.465.800,00	-8.949.000,00	-9.221.700,00	-9.365.600,00	-9.504.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.463.867,15	6.433.700,00	8.887.800,00	8.570.100,00	8.436.700,00	8.323.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254.986,89	1.050.600,00	1.034.800,00	1.044.900,00	1.055.800,00	1.066.100,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.254.986,89	1.050.600,00	1.034.800,00	1.044.900,00	1.055.800,00	1.066.100,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-120.000,00	0,00	-500.000,00	-2.454.000,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-120.000,00	0,00	-500.000,00	-2.454.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.134.986,89	1.050.600,00	534.800,00	-1.409.100,00	1.055.800,00	1.066.100,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-9 Beteiligung Sunpark Herhahn	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
I10-1-012 Allgemeine Investitionspauschale	1.254.986,89	952.500,00	993.900,00	0,00	1.003.800,00	1.013.900,00 1.024.000,00	4.355.000,67 8.390.600,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254.986,89	952.500,00	993.900,00	0,00	1.003.800,00	1.013.900,00 1.024.000,00	4.355.000,67 8.390.600,67
I15-1-003 Beteiligung am Bürgerwindpark Schleiden	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00
I16-1-001 Beteiligung an der ene	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.454.000,00	0,00 0,00	0,00 -2.454.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.454.000,00	0,00 0,00	0,00 -2.454.000,00
Summe	1.134.986,89	952.500,00	493.900,00	0,00	-1.450.200,00	1.013.900,00 1.024.000,00	4.235.000,67 5.316.600,67

Haushaltsplan

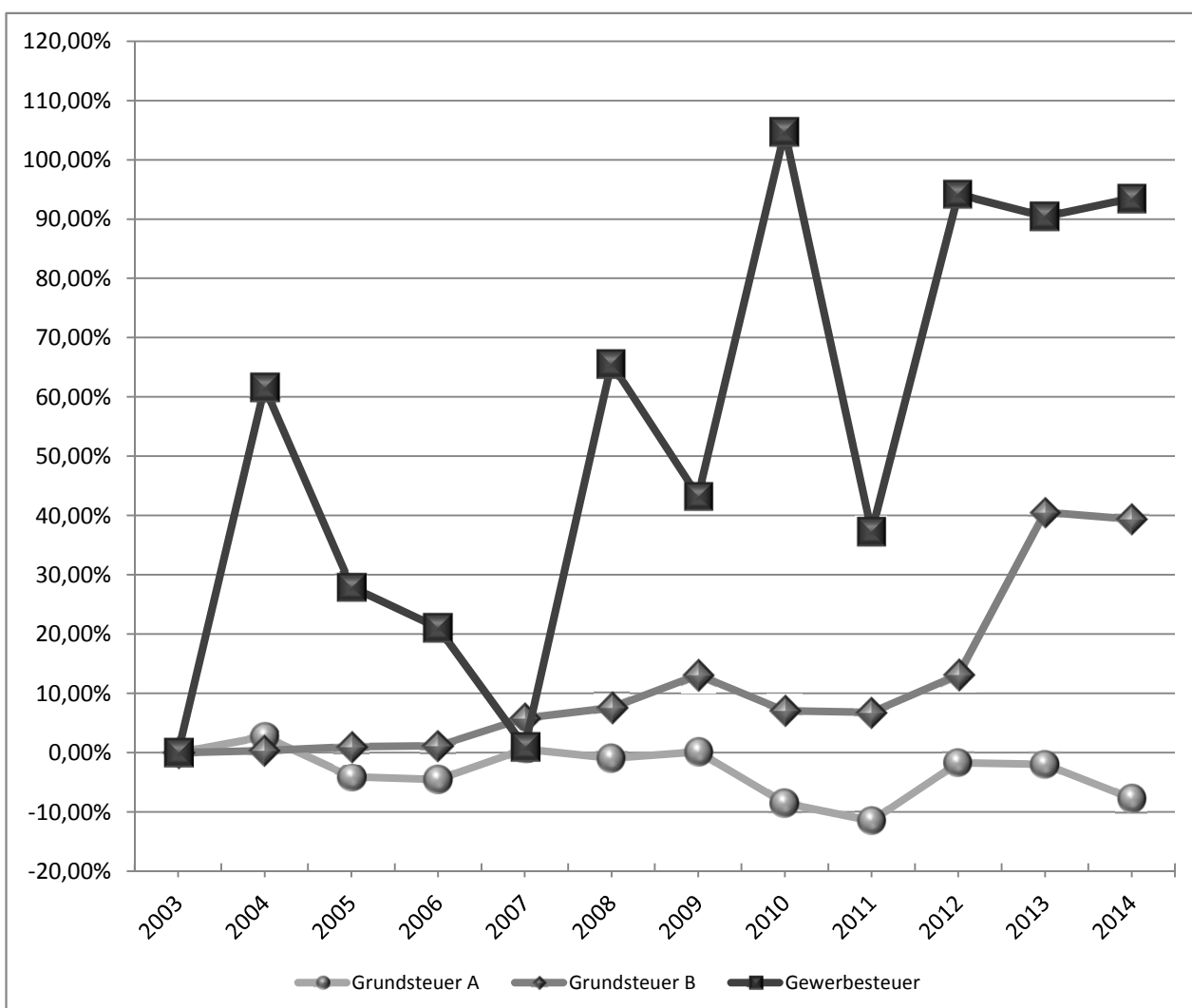
Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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%	3.085.107,00 €	413%	5.284.252,00 €
2014	42.146,00 €	310%	2.136.490,00 €	500%	3.134.455,00 €	413%	5.313.091,00 €

Prozentuale Veränderung zum Basisjahr 2003



Haushaltsplan

Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

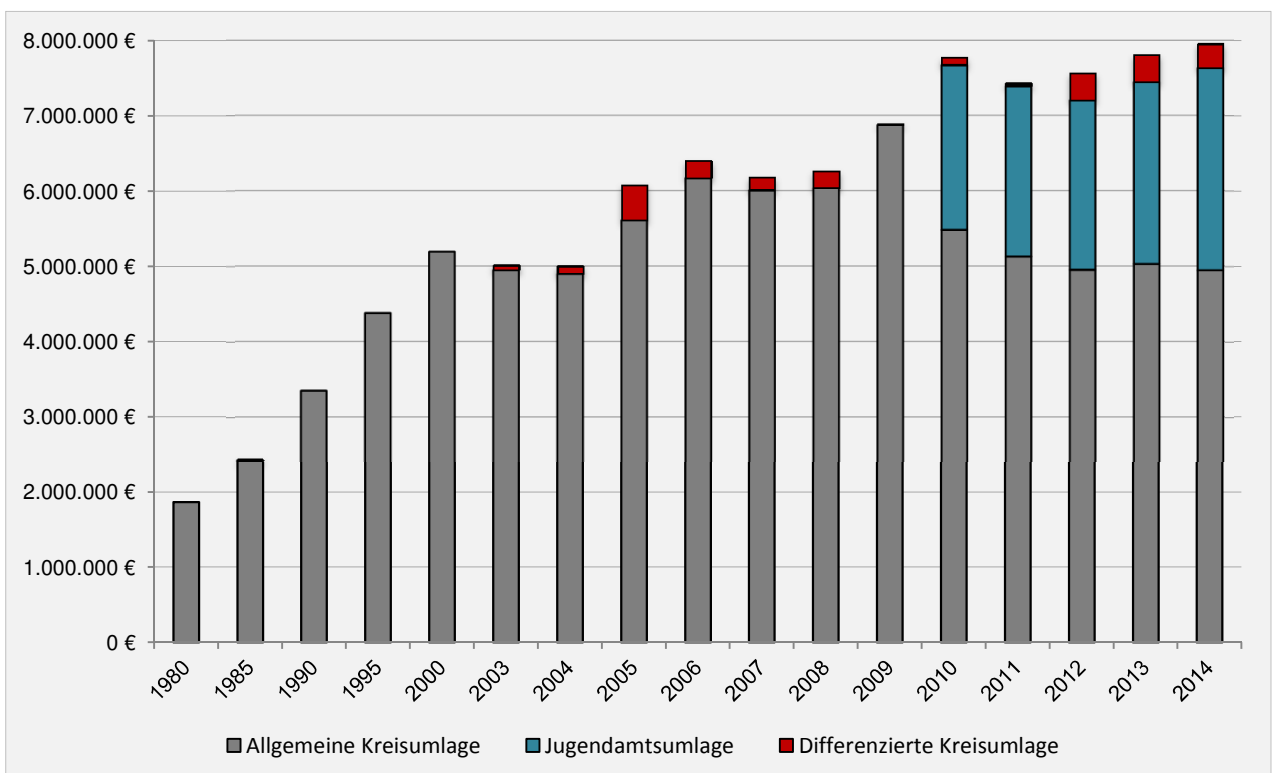
Stadt Schleiden

b) Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage	Differenzierte Kreisumlage	Insgesamt
1980	1.866.291,00 €	0,00 €	0,00 €	1.866.291,00 €
1985	2.423.350,00 €	0,00 €	9.157,00 €	2.432.507,00 €
1990	3.347.086,00 €	0,00 €	0,00 €	3.347.086,00 €
1995	4.377.914,00 €	0,00 €	0,00 €	4.377.914,00 €
2000	5.189.959,00 €	0,00 €	0,00 €	5.189.959,00 €
2003	4.948.506,00 €	0,00 €	63.940,00 €	5.012.446,00 €
2004	4.894.248,00 €	0,00 €	103.371,00 €	4.997.619,00 €
2005	5.605.588,00 €	0,00 €	469.644,00 €	6.075.232,00 €
2006	6.169.679,00 €	0,00 €	223.813,00 €	6.393.492,00 €
2007	6.007.229,00 €	0,00 €	171.382,00 €	6.178.611,00 €
2008	6.038.019,00 €	0,00 €	219.590,00 €	6.257.609,00 €
2009	6.872.174,00 €	0,00 €	14.844,00 €	6.887.018,00 €
2010	5.478.282,00 €	2.187.071,00 €	99.374,97 €	7.764.727,97 €
2011	5.124.238,00 €	2.265.627,00 €	35.695,00 €	7.425.560,00 €
2012	4.951.330,36 €	2.247.246,72 €	358.340,00 €	7.556.917,08 €
2013	5.026.331,00 €	2.413.452,00 €	358.169,00 €	7.797.952,00 €
2014	4.943.284,00 €	2.683.768,00 €	319.439,00 €	7.946.491,00 €

Die Entwicklung der allg. Kreisumlage, der Jugendamtsumlage und der differenzierten Kreisumlagen

Hinweis: Die Jugendamtsumlage ist erst ab dem Jahr 2010 separat angefordert worden. Davor ist sie im Betrag der allgemeinen Kreisumlage enthalten.



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 2014 die erste Modellrechnung auf der Basis der Eckpunkte für das GFG 2015 zur Verfügung gestellt. Da jedoch noch keine endgültigen Festsetzungen vorliegen, dient diese Modellrechnung lediglich als Richtlinie für die Kalkulation der Ansätze für das Haushaltsjahr 2015.

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 2015: 4.988.000,00 €

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 2015: 563.200,00 €

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 2015: 4.620.300,00 €

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 2015: 993.900,00 €

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 2015: 436.200,00 €

Diese Mittel werden in Höhe von 426.500,00 € investiv und in Höhe von 9.700,00 € 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 2015: 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
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 €
2014	36,47%	19,80%	56,27%	7.627.052,00 €

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

Umlagegrundlagen gem. 1. Modellrechnung:	Steuerkraftzahl:	9.291.300,00 €
	Schlüsselzuw.:	4.597.100,00 €
	Umlagegrundl.:	13.888.400,00 €

Allgemeine Kreisumlage (37,73 % der Umlagegrundlagen):	5.240.100,00 €	
Einsatz der Rücklage des Kreises Euskirchen	-130.000,00 €	
Jugendamtsumlage (20,83 % der Umlagegrundlagen):	2.893.000,00 €	
eingeplant.	8.003.100,00 €	8.003.100,00 €

Neben der allg. Kreisumlage/Jugendamtsumlage sind folgende Zahlungen an den Kreis Euskirchen zu leisten:

- a) Differenzierte Kreisumlage (Sk: 537211) für den Defizitausgleich des BgA-Verkehrsunternehmens (3,01 % der Umlagegrundlagen) 418.100,00 €
- 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: 8.421.200,00 €

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 Gewerbesteuerumlage ist ein Anteil am Aufkommen der Gewerbesteuer, den die Stadt Schleiden aufgrund des Gewerbesteuergesetzes zugunsten von Bund und Ländern abführt. Die Höhe der Umlage ist im Gemeindefinanzreformgesetz bzw. der dazu ergangenen Rechtsverordnung geregelt. Die Gewerbesteuerumlage mindert das Gewerbesteueraufkommen der Stadt. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den Hebesatz der Steuer geteilt und mit dem Vervielfältiger des § 6 Abs. 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes multipliziert wird.

<u>Berechnung:</u>	$\frac{3.309.600 \times 35}{490}$	Haushaltsansatz 2015:	236.800,00 €

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

Jahr	Normal-Vervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG)		Erhöhung (§ 6 Abs. 3 GFRG) (ab 1995)	Erhöhung für die 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	
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
2018	14,5*	20,5*	29**	4**	68

*) 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>	$\frac{3.309.600 \times 34}{490}$		230.000,00 €

Endgültige Festsetzung des Solidarbeitrages aus Vorjahren:	20.000,00 €

Haushaltsansatz 2015:	250.000,00 €

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	I15-1-003
Investitions-Bezeichnung	Beteiligung am Bürgerwindpark Schleiden

Der Bürgerwindpark Schleiden wurde von der Projekt-, Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft "KEVER PBB mbH" entwickelt, einem Unternehmen der regionalen Energie Nordeifel Gruppe, die für den weiteren Ausbau von regenerativen Energieerzeugungsanlagen steht und diese gemeinsam mit Bürgern, Partnern und Kommunen aus der Region und darüber hinaus entwickelt, baut und betreibt. Zurzeit werden sechs Windenergieanlagen mit je 3,0 MW Leistung im Stadtgebiet Schleiden gebaut und es ist geplant, diese bis Oktober 2014 in Betrieb zu nehmen. Ebenfalls werden voraussichtlich bis Ende des Jahres die kaufmännischen und juristischen Rahmenbedingungen der möglichen Beteiligungsformen erarbeitet sein. Für eine eventuelle Beteiligung der Stadt Schleiden werden im Haushalt 2015 Mittel in Höhe von 500.000,00 € eingeplant.

Investitions-Nr.	I16-1-001
Investitions-Bezeichnung	Beteiligung an der ene

Nach dem Ausscheren von Mechernich wollen die Kommunen Bad Münstereifel, Blankenheim, Dahlem, Heimbach, Hellenthal, Kall, Nettersheim und Schleiden grundsätzlich an der angedachten Lösung festhalten, dass der Kreis Euskirchen und die RWE von ihren jeweiligen 50 %-Beteiligungen an der Gesellschaft "ene", Anteile auf die acht Kommunen übertragen, so dass im Ergebnis Kreis, RWE und die beteiligten Kommunen jeweils 33 1/3 % an der Gesellschaft halten. Nach den bisherigen Willensbekundigungen der Kommunen soll die Stadt Schleiden vom kommunalen 1/3 Anteil 16 % erwerben. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 2.454.000,00 € veranschlagt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern 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	+ Korstenerstattungen 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	-16.461,14	-17.500,00	-18.700,00	-18.900,00	-19.100,00	-19.200,00
501101	Bezüge der Beamten	-15.888,94	-16.400,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-572,20	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.724,53	-20.500,00	-24.400,00	-24.700,00	-24.900,00	-25.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-21.724,53	-20.500,00	-24.400,00	-24.700,00	-24.900,00	-25.100,00
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	-47.706,27	-80.000,00	-60.600,00	-45.600,00	-30.600,00	-600,00
543102	Pflege der Software	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-47.706,27	-30.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.891,94	-118.000,00	-103.700,00	-89.200,00	-74.600,00	-44.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.891,94	-118.000,00	-103.700,00	-89.200,00	-74.600,00	-44.900,00
19	+ Finanzerträge	146.208,90	15.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	1.559,56	15.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
461801	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465111	Erträge aus derivativen Geschäften	144.587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.840.219,29	-1.470.000,00	-1.338.000,00	-1.366.500,00	-1.496.300,00	-1.628.000,00
551101	Zinsaufwendungen Land	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551601	Zinsaufwendungen sonst. Öff. Sonderrechn.	-610.952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-470.823,46	-1.140.000,00	-1.050.000,00	-1.068.400,00	-1.138.100,00	-1.169.800,00
551711	Zinsaufwand Liquiditätskredite	-329.484,84	-320.000,00	-280.000,00	-290.000,00	-350.000,00	-450.000,00
559101	Kreditbeschaffungskosten	-1.717,22	-10.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
559201	Aufwendungen aus derivativen Geschäften	-427.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.694.010,39	-1.455.000,00	-1.328.000,00	-1.356.400,00	-1.486.100,00	-1.617.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.779.902,33	-1.573.000,00	-1.431.700,00	-1.445.600,00	-1.560.700,00	-1.662.600,00
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	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.779.902,33	-1.573.000,00	-1.431.700,00	-1.445.600,00	-1.560.700,00	-1.662.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.779.902,33	-1.573.000,00	-1.431.700,00	-1.445.600,00	-1.560.700,00	-1.662.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	147.297,97	15.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.297,97	15.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
10	- Personalauszahlungen	-16.480,24	-17.500,00	-18.700,00	-18.900,00	-19.100,00	-19.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.011,43	-20.500,00	-24.400,00	-24.700,00	-24.900,00	-25.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.588.184,67	-1.470.000,00	-1.338.000,00	-1.366.500,00	-1.496.300,00	-1.628.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.605,58	-80.000,00	-60.600,00	-45.600,00	-30.600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.647.281,92	-1.588.000,00	-1.441.700,00	-1.455.700,00	-1.570.900,00	-1.672.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.499.983,95	-1.573.000,00	-1.431.700,00	-1.445.600,00	-1.560.700,00	-1.662.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.648,58	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00	-33.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-22.648,58	-25.000,00	-33.000,00	-30.400,00	-32.400,00	-33.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-22.648,58	-25.000,00	-33.000,00	-30.400,00	-32.400,00	-33.000,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-1-007 Zuführung an den KVR-Fonds	-22.648,58	-25.000,00	-27.000,00	0,00	-29.000,00	-31.000,00 -33.000,00	-87.703,63 -207.703,63
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.648,58	-25.000,00	-27.000,00	0,00	-29.000,00	-31.000,00 -33.000,00	-87.703,63 -207.703,63
I15-1-001 Lizenzen Infoma Darlehenverwaltung	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00
I15-1-002 Anwenderschulung Infoma Darlehensverwaltung	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 0,00	0,00 -5.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 0,00	0,00 -5.800,00
Summe	-22.648,58	-25.000,00	-33.000,00	0,00	-30.400,00	-32.400,00 -33.000,00	-87.703,63 -216.503,63

Haushaltsplan

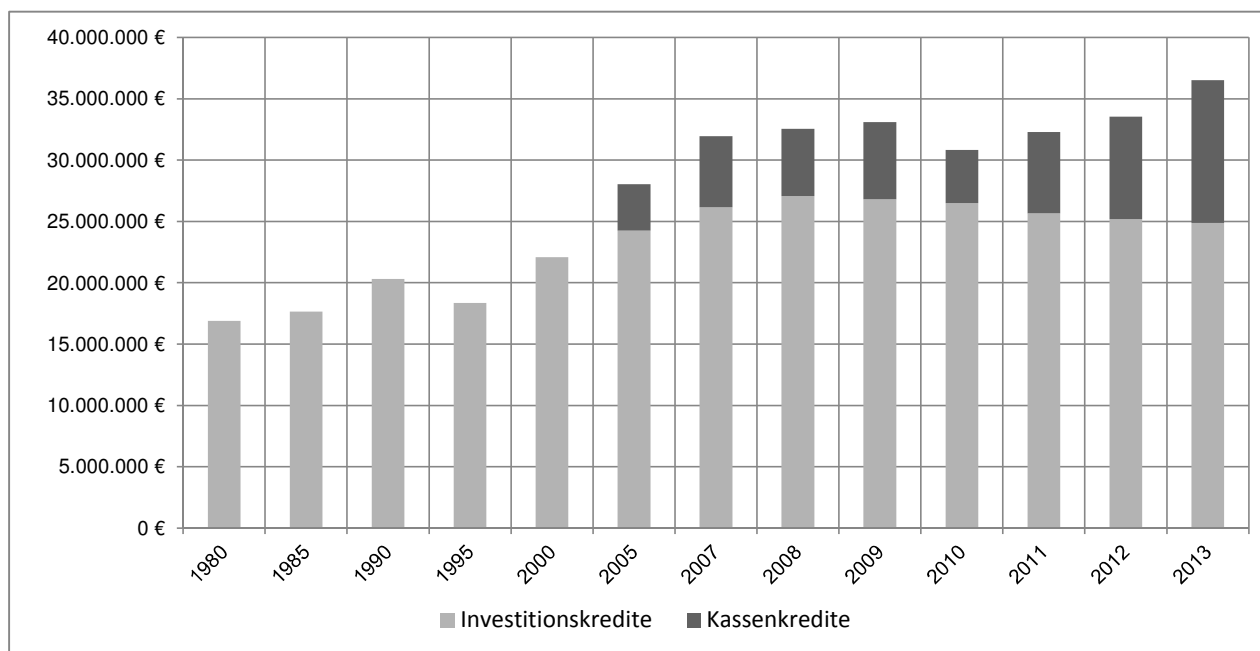
Kennzahlen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

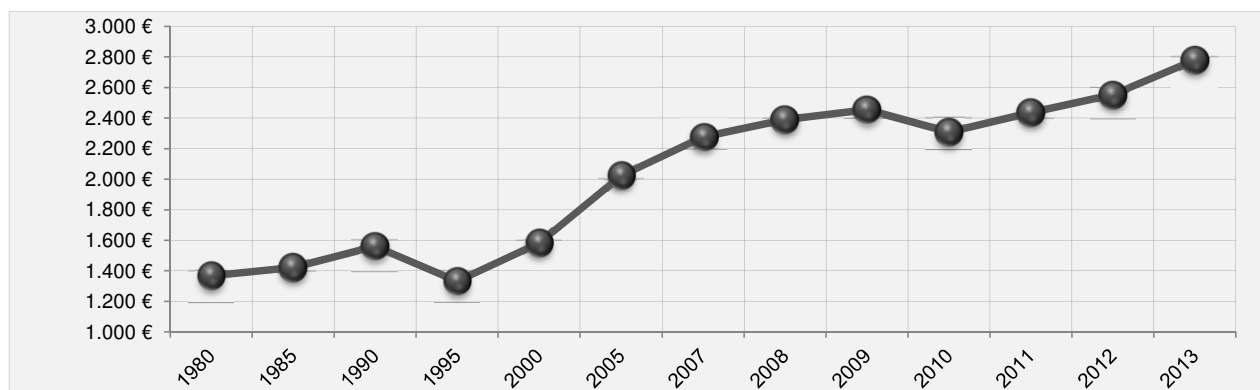
a) Entwicklung der Verschuldung

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	25.201.661,18 €	8.354.152,14 €	33.555.813,32 €	2.552,74 €	13.145
31.12.2013	24.889.673,68 €	11.640.602,63 €	36.530.276,31 €	2.779,87 €	13.141

Grafische Darstellung der Gesamt-Verschuldung



Grafische Darstellung der Pro-Kopf-Verschuldung



Haushaltsplan

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 €
2013	1.621,02 €	1.061.452,56 €	354.952,06 €	-282.661,00 €	1.697.444,60 €

Grafische Darstellung der Zinsbelastung



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 2015
Tilgungsrate für zinslos gewährte Arbeitgeberdarlehen	900,00 €

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

Hintergrund	Ansatz 2015
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"	1.374.800,00 €

Gesamtbetrag im Gesamtfinanzhaushalt, Zeile 33: 1.375.700,00 €

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 2015 werden daher weiterhin Mittel (27.000,00 €) für den KVR-Fonds veranschlagt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	I15-1-001	Lizenzen Infoma Darlehensverwaltung
Investitions-Nr.	I15-1-002	Anwenderschulung Infoma Darlehensverwaltung

Seit der Einführung des doppischen Buchungssystems bereitet die Darlehensverwaltung einen großen Arbeitsaufwand, da viele Kredite unterjährig und nicht zum 31.12. eines Jahres abgerechnet werden. Dies hat zur Folge, dass der Zinsaufwand zurzeit manuell abgegrenzt werden muss. Das integrierte Modul Darlehensverwaltung der Firma Infoma übernimmt die Verwaltung des gesamten Darlehensbestandes. Über eine Vielzahl von Funktionen, Berichten und Statistiken liefert das Modul Entscheidungshilfen, Planungswerkzeuge und Arbeitserleichterungen für die Darlehensabläufe. Für Lizenzen (3.000,00 €) und Anwenderschulungen (3.000,00 €) werden im Haushalt 2015 Mittel in Höhe von 6.000,00 € bereitgestellt.

Stellenplan

Stellenplan

VV Muster zur GO und GemHVO

Stadt Schleiden

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	tatsächlich besetzt am 30.06.2014	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.	1,8	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	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	0	
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D.	2	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	
		8,45	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						
Geschäftsbereich 2												
Team 2.1					0,8		1			2		
Team 2.2												
Stabstellen					1							
Bauhof												
Insgesamt	1	0	1	0	1,8	1,65	1	0	0	2	0	0

Vermerke / Erläuterungen

Stellenplan

Stadt Schleiden

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich besetzt am 30.06.2014	Erläuterungen
12	0,00	0,00	0,00	
11	2,90	2,90	2,90	
10	3,00	0,50	0,50	
9	13,85	17,00	17,00	
8	7,05	6,95	6,95	
7	1,00	1,00	1,00	
6	17,60	16,80	16,80	
5	15,80	14,95	14,95	
4	0,00	1,00	1,00	
3	1,40	1,55	1,55	
2	1,40	1,40	1,40	
1	0,20	0,20	0,20	
Summe	64,20	64,25	64,25	

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	2,50		0,55			1,00			5,70
Team 1.2			6,70	0,90		4,45	2,95			1,40	0,20	16,60
Geschäftsbereich 2												
Team 2.1			3,50	0,85		3,70	3,25		0,40			11,70
Team 2.2	1,00		2,00			1,90	0,60					5,50
Bauhof				1,00	1,00	7,00	9,00					18,00
Stabstellen												
Tourismus und Kultur	1,00											1,00
Stadtentwicklung	0,90	1,00										1,90
IT-Service		2,00										2,00
Insgesamt	2,90	3,00	13,85	7,05	1,00	17,60	15,80	0,00	1,40	1,40	0,20	64,20

Stellenübersicht C

Stadt Schleiden

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt in 2014	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6,00	5,00	2 x Verwaltungsangestellte/r 1 x Systemadministration (EDV) 2 x Straßenwärter (Bauhof)
Referendare	keine	2,00	1,00	gemäß Zuweisung durch OLG bzw. BR

Anlagen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Energetische Sanierung Neubau Realschule (I15-2-012)	200	0	0	0	0
Kanalsanierung "Alter Römerweg" in Gemünd (I12-1-001)	100	0	0	0	0
Herstellung/Sanierung Zufahrt "Salzberg" in Gemünd (I10-3-026)	1.575	0	0	0	0
Neugestaltung Kurpark Gemünd (I13-2-002)	122	0	0	0	0
Summe	1.997	0	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	3.054	1.250	1.177	1.105	1.040

**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
		2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.836,00 €	1.704,00 €	1.716,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (13)
2	SPD	780,00 €	780,00 €	715,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (5)
3	FDP	780,00 €	912,00 €	858,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (5)
4	B90/Grüne	516,00 €	516,00 €	429,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (3)
5	UWV	384,00 €	384,00 €	286,00 €	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
	2013	2015	2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für für Investitionen	24.890	24.520	24.656
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	24.890	24.520	24.656
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	24.890	24.520	24.656
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.646	14.647	16.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	11.646	14.647	16.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.949	1.077	1.023
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79	101	96
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.588	2.134	1.865
8. Erhaltene Anzahlungen	1.508	120	114
9. Summe aller Verbindlichkeiten	41.660	42.599	43.754