

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016

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 31.12.2014	Seite	25 - 28
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	Seite	29 - 32
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt auf der Ebene der Produktbereiche	Seite	33 - 64
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	65 - 66
Analyse des Ergebnishaushaltes	Seite	67 - 70
Budgetierung und Bewirtschaftungsregeln	Seite	71 - 74
Interne Leistungsverrechnung	Seite	75 - 80
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	Seite	81 - 500
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	Seite	83 - 88
01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	Seite	89 - 98
01.111.03 Organisationsangelegenheiten	Seite	99 - 102
01.111.04 Bauhof / Fuhrpark	Seite	103 - 110
01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit	Seite	111 - 116
01.111.06 Personalmanagement	Seite	117 - 122
01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement	Seite	123 - 128
01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling	Seite	129 - 134
01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	Seite	135 - 140
01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Seite	141 - 146
01.111.11 Steuern und Abgaben	Seite	147 - 152
01.111.12 EDV-Datenzentrale	Seite	153 - 160
01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	Seite	161 - 168
01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte	Seite	169 - 172
02.121.01 Statistik und Wahlen	Seite	173 - 178
02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen	Seite	179 - 186
02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten	Seite	187 - 194
02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen	Seite	195 - 200
02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Seite	201 - 210
03.211.01 Grundschule Schleiden	Seite	211 - 218
03.211.02 Grundschule Gemünd	Seite	219 - 226
03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)	Seite	227 - 234
03.212.01 Hauptschule Schleiden	Seite	235 - 240
03.215.01 Realschule Schleiden	Seite	241 - 248
03.217.01 Gymnasium Schleiden	Seite	249 - 256
03.221.01 Sonderschulzweckverband	Seite	257 - 262
03.241.01 Schülerbeförderung	Seite	263 - 266
03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler	Seite	267 - 272
03.243.01 Sonstige Schulische Aufgaben	Seite	273 - 280
04.263.01 Musikschulzweckverband	Seite	281 - 286

Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

04.272.01	Stadtbibliothek	Seite	287 - 292
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Seite	293 - 298
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Seite	299 - 306
05.351.01	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	Seite	307 - 310
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Seite	311 - 316
06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze	Seite	317 - 322
06.366.02	Jugendeinrichtung "Kolosseum"	Seite	323 - 326
07.411.01	Krankenhaus Schleiden	Seite	327 - 330
08.424.01	Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)	Seite	331 - 338
08.424.02	Freibad Schleiden	Seite	339 - 344
08.424.03	Freibad Gemünd	Seite	345 - 350
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen	Seite	351 - 358
09.511.02	Breitbandversorgung	Seite	359 - 364
10.521.01	Baubehördliche Beratung und Information	Seite	365 - 368
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Seite	369 - 374
11.537.01	Abfallwirtschaft	Seite	375 - 380
11.538.01	Abwasserbeseitigung	Seite	381 - 390
11.538.02	Kleinkläranlagen	Seite	391 - 394
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Seite	395 - 404
12.541.02	Straßenbeleuchtung	Seite	405 - 410
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Seite	411 - 416
12.547.01	ÖPNV	Seite	417 - 422
13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	Seite	423 - 426
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz	Seite	427 - 434
13.553.01	Städtische Friedhöfe	Seite	435 - 442
13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	Seite	443 - 448
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	Seite	449 - 454
13.555.02	Wirtschaftswege	Seite	455 - 460
15.571.01	Wirtschaftsförderung	Seite	461 - 464
15.575.01	Tourismusförderung	Seite	465 - 478
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite	479 - 490
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	491 - 500
Stellenplan			Seite 501 - 506
Anlagen			Seite 507
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			Seite 508
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen			Seite 509
Überblick über Verbindlichkeiten			Seite 510

Haushaltssatzung

Stadt Schleiden

Haushaltssatzung der Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Schleiden mit Beschluss vom 10. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	29.882.100,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.879.200,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.514.500,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.757.400,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.284.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.194.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.210.900,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.370.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.210.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.235.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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


§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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. |

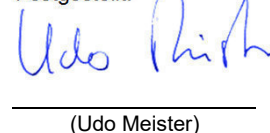
Schleiden, den 10.12.2015

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 beigefügt sind und eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten zur Anstellung, der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte beizufügen.
- die Bilanz des Vorjahres
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, 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 die Jahre 2013 (2,1 Mio €) und 2014 (2,4 Mio €) schließen mit hohen Fehlbeträgen ab, die nur durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden konnten. Wenn sich diese Entwicklung auch in den Folgejahren fortgesetzt hätte und die Jahresabschlüsse weiterhin Fehlbeträge von im Schnitt 2,5 Mio € aufweisen würden, wäre das Eigenkapital spätestens im Jahre 2020 aufgebraucht, d.h. die Stadt Schleiden wäre dann überschuldet.

Zur Vermeidung dieser Überschuldung und zur Sicherung der Handlungsfähigkeit der Stadt Schleiden, wurden in der Haushaltsatzung 2015 verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen veranschlagt, die zu einer Verbesserung der Haushaltslage führen werden. 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). Der Gesamtergebnisplan 2015 weist daher erstmals seit Einführung des doppelten Buchungssystems zum 1.1.2009 einen Überschuss aus.

Aufgrund der im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Konsolidierungsmaßnahmen sowie den bei der Haushaltsplanung zugrunde gelegten positiven Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen, weisen auch die Ergebnishaushalte 2016 bis 2019 einen Überschuss aus. Damit entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW.

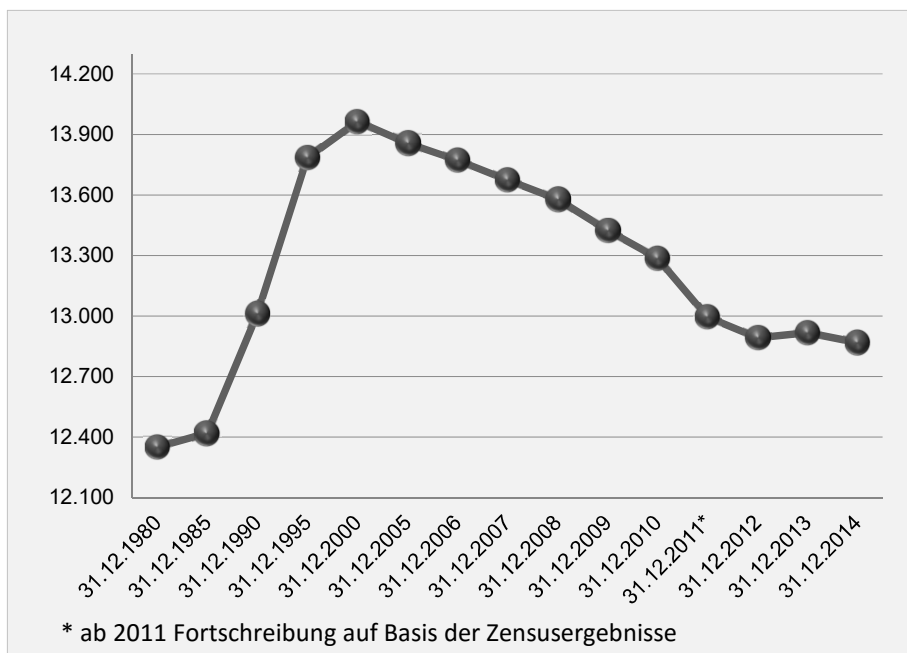
Statistische Angaben

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); Die Aufteilung auf die einzelnen Ortschaften und nach Altersgruppen wurde aus den Daten des Einwohnermeldeamtes entnommen, weshalb sich eine gewisse Abweichung ergibt.

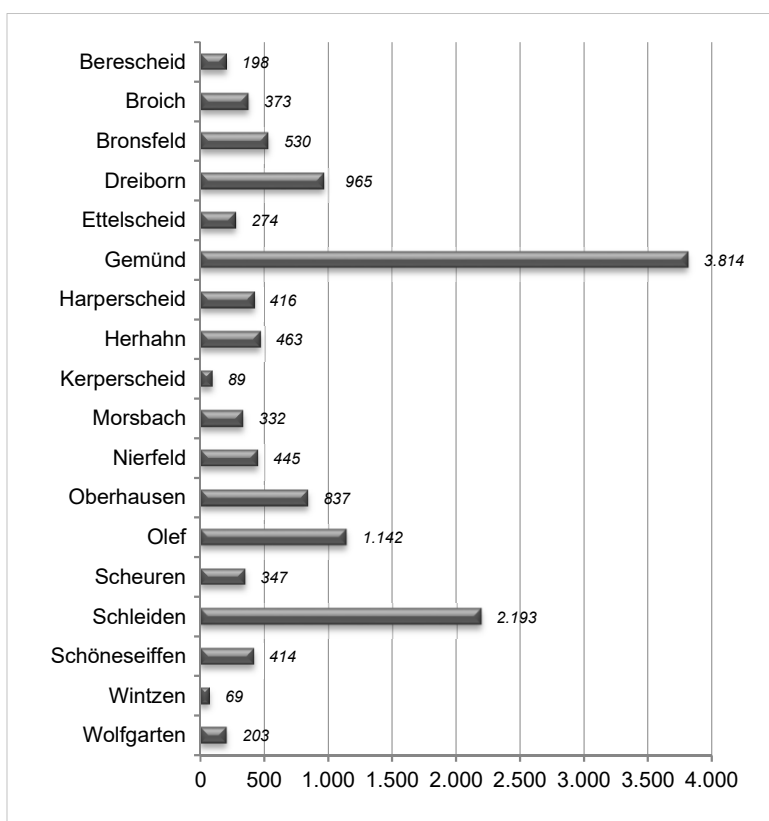
Einwohner mit Hauptwohnsitz

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	13.675
31.12.2008	13.580
31.12.2009	13.425
31.12.2010	13.287
31.12.2011*	12.995
31.12.2012	12.892
31.12.2013	12.918
31.12.2014	12.869



Einwohner nach Ortschaften

Ort	Einw. Hauptwohnsitz	
	31.12.2013	31.12.2014
Berescheid	204	198
Broich	372	373
Bronsfeld	540	530
Dreiborn	968	965
Ettelscheid	272	274
Gemünd	3.853	3.814
Harperscheid	426	416
Herhahn	451	463
Kerperscheid	89	89
Morsbach	337	332
Nierfeld	446	445
Oberhausen	827	837
Olef	1.157	1.142
Scheuren	341	347
Schleiden	2.206	2.193
Schöneseiffen	408	414
Wintzen	70	69
Wolfgarten	207	203
Insgesamt	13.174	13.104



Grafik zeigt den Stand: 31.12.2014

Statistische Angaben

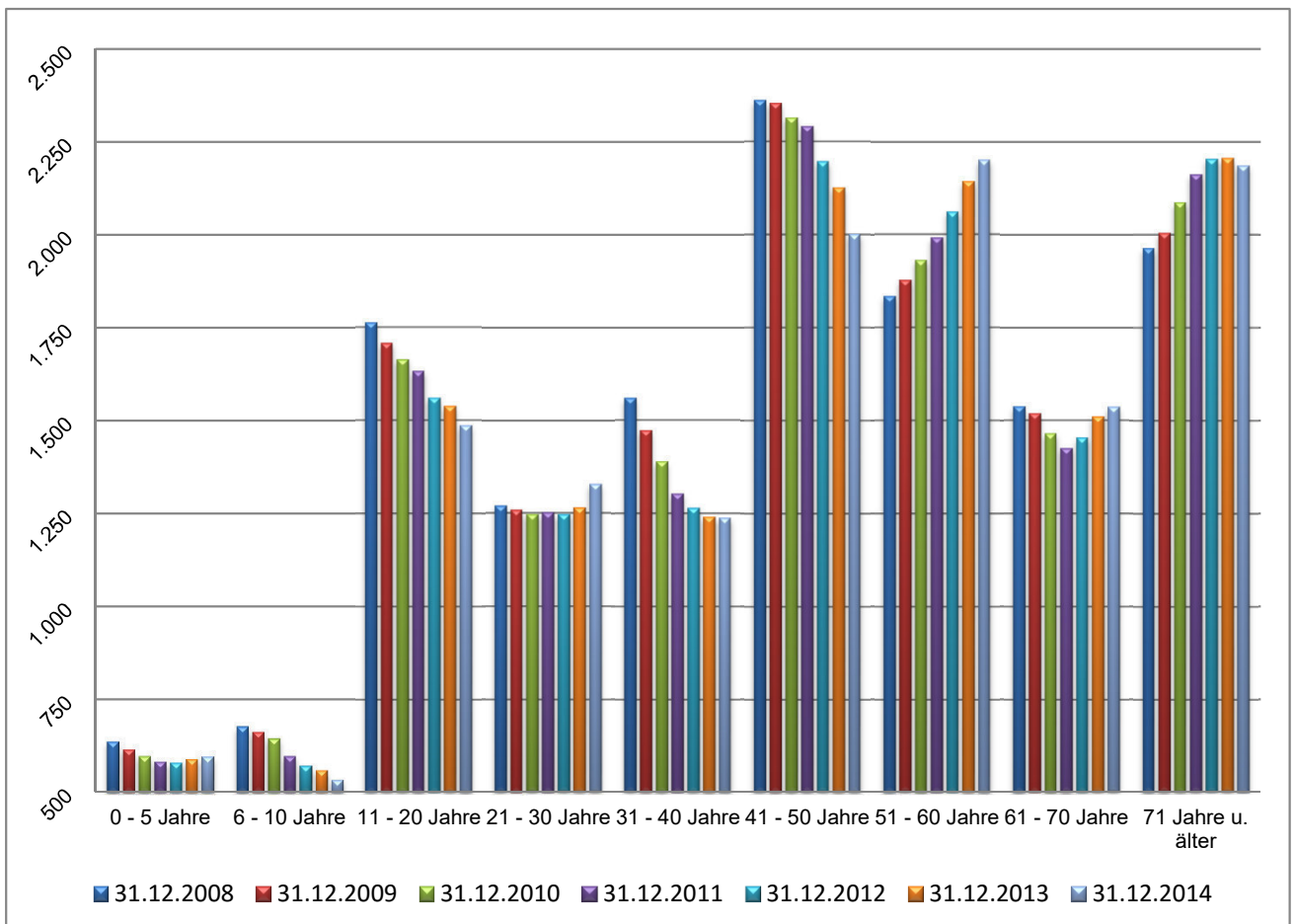
Stadt Schleiden

Bevölkerungsstatistik nach Alter

Einwohner mit Hauptwohnsitz

Alter	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
0 - 5 Jahre	636	615	597	583	580	590	596
6 - 10 Jahre	676	662	644	597	572	560	534
11 - 20 Jahre	1.762	1.707	1.663	1.632	1.560	1.538	1.486
21 - 30 Jahre	1.269	1.258	1.246	1.251	1.246	1.264	1.327
31 - 40 Jahre	1.559	1.472	1.389	1.302	1.264	1.240	1.238
41 - 50 Jahre	2.361	2.353	2.314	2.291	2.197	2.126	2.001
51 - 60 Jahre	1.834	1.877	1.931	1.991	2.061	2.142	2.200
61 - 70 Jahre	1.537	1.518	1.465	1.425	1.454	1.510	1.536
71 Jahre u. älter	1.964	2.005	2.087	2.162	2.204	2.206	2.186
Insgesamt	13.598	13.467	13.336	13.234	13.138	13.176	13.104

Jahresvergleich der Einwohner mit Hauptwohnsitz nach Alter



Schulwesen (Übersicht der Schülerzahlen)

Stadt Schleiden

A. Schulen in der Trägerschaft der Stadt (laut amtlicher Schulstatistik)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
a.) Grundschulen	643	621	566	543	533	518	471	462	424	395	404
Gemünd - Teilstandort Dreiborn	101	101	91	99	99	97	90	92	87	77	84
Gemünd	204	184	169	165	163	160	151	146	120	121	123
Schleiden	338	336	306	279	271	261	230	224	217	197	197
Schleiden (Schulkindergarten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Hauptschule Schleiden	342	319	312	289	264	229	196	167	130	97	0
c.) Realschule Schleiden	645	625	632	639	640	628	634	616	597	579	607
d.) Gymnasium Schleiden	623	644	645	627	609	596	568	543	518	494	446
A. Insgesamt	2.253	2.209	2.155	2.098	2.046	1.971	1.869	1.788	1.669	1.565	1.457

B. Schulen in anderer Trägerschaft

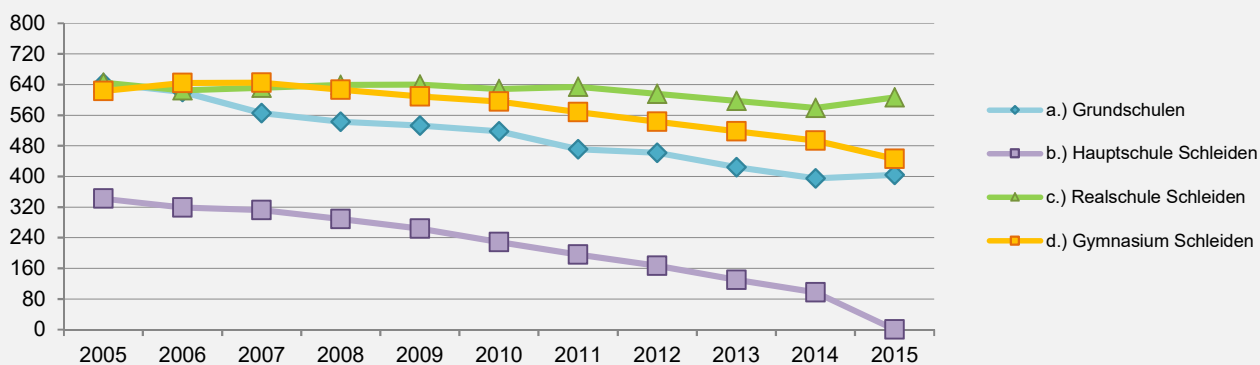
a.) Clara-Fey-Gymnasium	1.027	1.035	1.064	1.059	1.077	1.051	1.069	1.065	987	990	975
b.) Sonderschule	164	159	170	165	159	155	156	158	163	151	209
Standort Schleiden	164	159	170	165	159	155	156	158	163	151	134
Standort Schmidtheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
c.) Musikschulzweckverband *)	334	349	365	335	298	293	289	251	235	229	221
B. Insgesamt	1.525	1.543	1.599	1.559	1.534	1.499	1.514	1.474	1.385	1.370	1.405

*) Unterricht im Stadtgebiet Schleiden

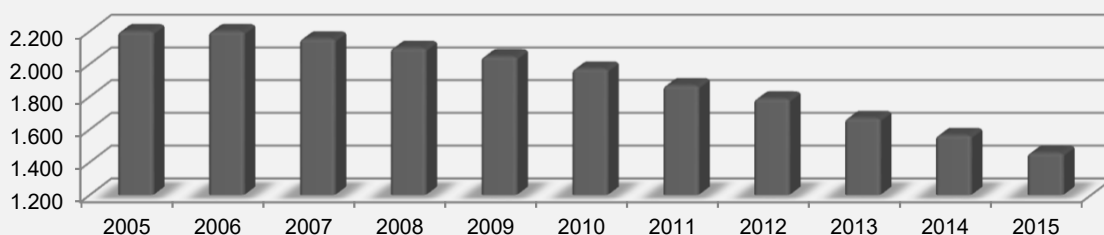
C. Gesamtzahl aller Schüler im Stadtgebiet

C. Insgesamt	3.778	3.752	3.754	3.657	3.580	3.470	3.383	3.262	3.262	2.935	2.862
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

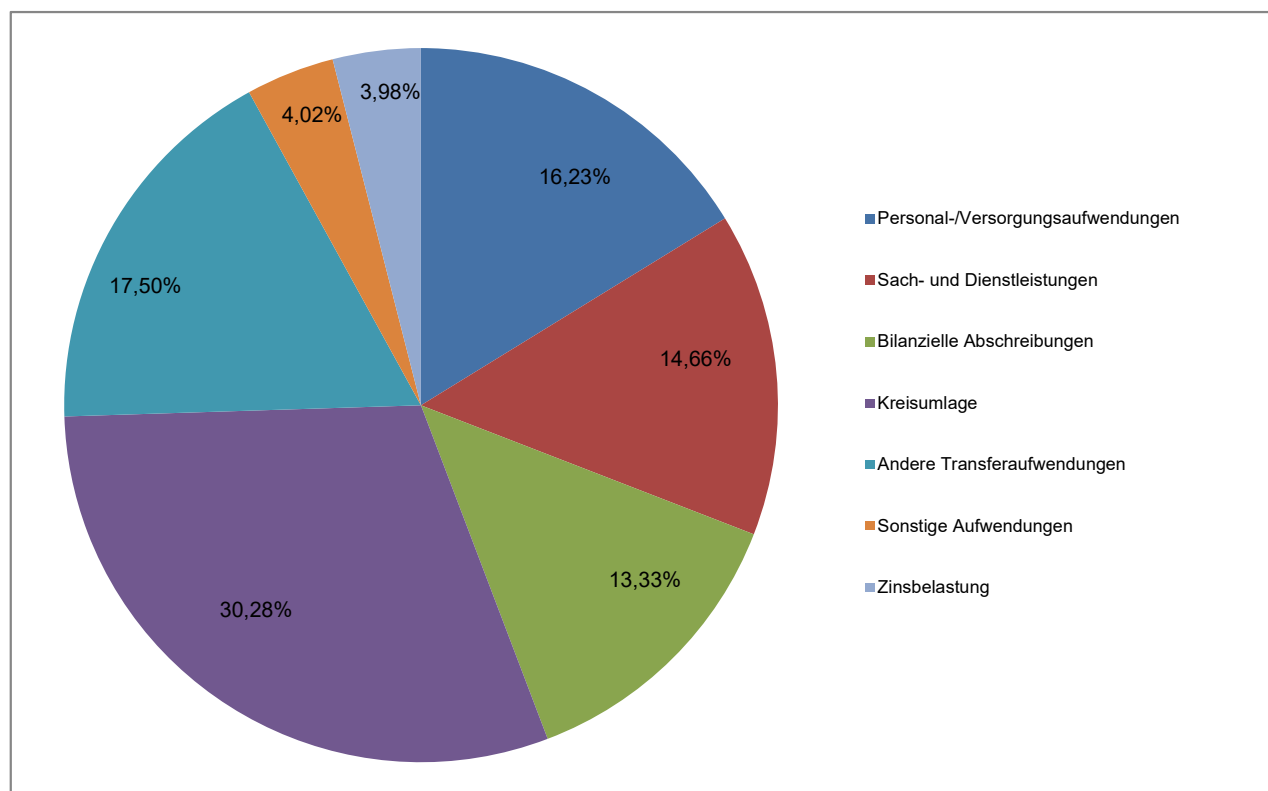


Gesamtergebnishaushalt - Verteilung des ordentlichen Etats

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Ansatz	Prozentanteil
Personal-/Versorgungsaufwendungen	4.850.800,00 €	16,23%
Sach- und Dienstleistungen	4.381.500,00 €	14,66%
Bilanzielle Abschreibungen	3.984.200,00 €	13,33%
Kreisumlage	9.045.600,00 €	30,28%
Andere Transferaufwendungen	5.226.200,00 €	17,50%
Sonstige Aufwendungen	1.202.600,00 €	4,02%
Zinsbelastung	1.188.300,00 €	3,98%
	29.879.200,00 €	100,00%

Grafische Darstellung / Gesamtergebnishaushalt - Verteilung des ordentlichen Etats



Kennzahlen

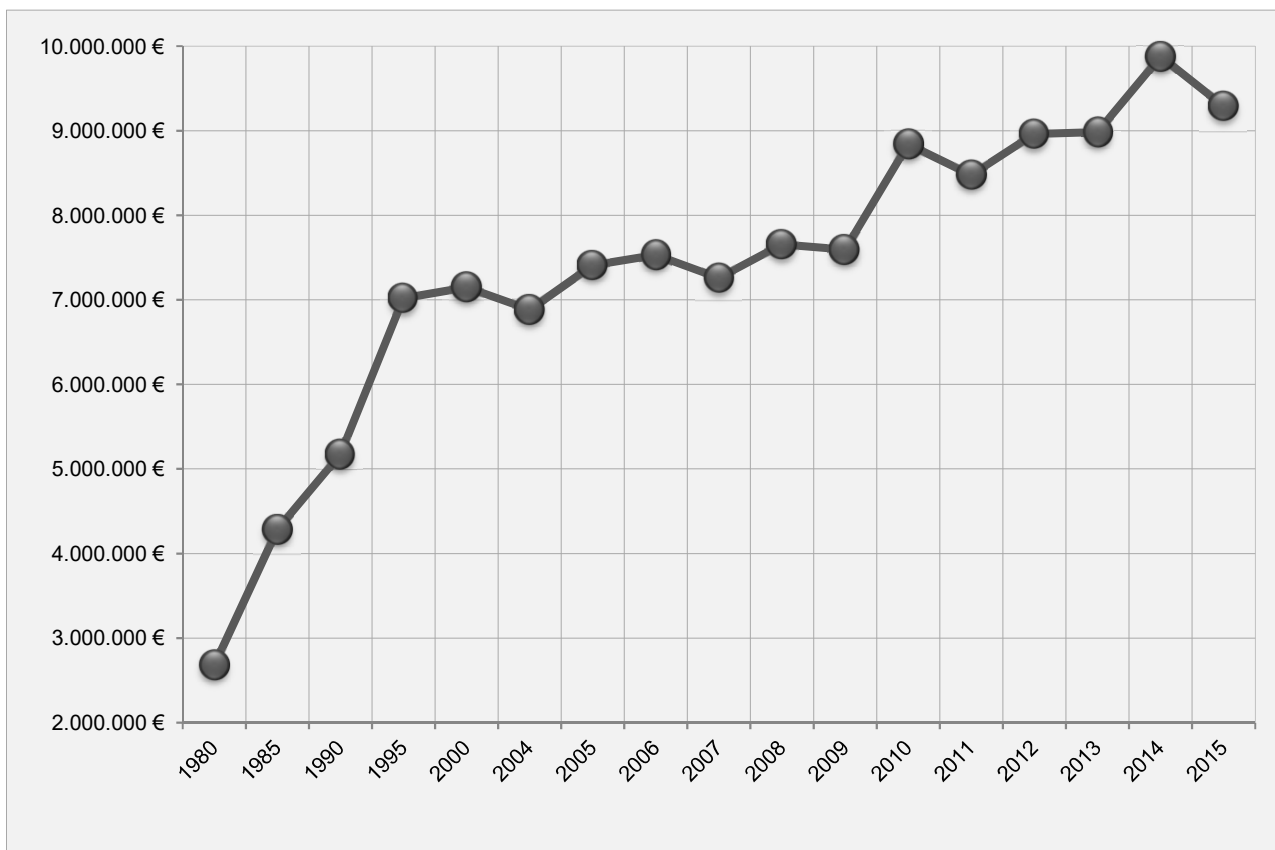
Stadt Schleiden

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	2.678.073,00 €
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 €
2015	1.7.2013 - 30.6.2014	9.291.226,00 €

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. Klaus Ranglack (UWV)
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 2.2)

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)

16. Bürgerstiftung Schleiden

a) Stiftungsvorstand

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
3. Markus Herbrand (FDP)

b) Kuratorium

Vertreter

1. Jochen Kupp (CDU)
2. Gerd Wolter (CDU)
3. Ulrich Groebel (CDU)
4. Klaus Ranglack (UWV)
5. Petra Freche (B90/Grüne)
6. Rolf Hörnchen (FDP)
7. Patrick Schöneborn (SPD)

Stellvertreter

1. Hubert Linscheidt (CDU)
2. Wolfgang Laukart (CDU)
3. Manfred Müller (CDU)
4. Gerd Breuer (UWV)
5. Iris Vasic (B90/Grüne)
6. Wolf-Rüdiger Berres (FDP)
7. Ata Seker (SPD)

c) Rechnungsprüfungsausschuss

Vertreter

1. Manfred Steffen (CDU)
2. Norbert Niebes (CDU)
3. Alfred Kirch (FDP)
4. Wolfgang Pommer (B90/Grüne)
5. Wolfgang Heller (SPD)

Stellvertreter

1. Franziska Wawer (CDU)
2. Ernst Jany (CDU)
3. Karsten Düppengießer-Funken (FDP)
4. -
5. Bettina Wagner (SPD)

Verwaltungsorganisation zum 1.1.2016

Stadt Schleiden

Personalrat Gleichstellungs- beauftragte Schwerbehinderten- beauftragter	Verwaltungsvorstand		Antikorruptions- beauftragter Fachkraft für Arbeitssicherheit Datenschutz- beauftragter
	Bürgermeister	Erster Beigeordneter / Stadtkämmerer	
	Udo Meister	Marcel Wolter	
	Vorzimmer Gabriele Lange	Vorzimmer / Sekretariat Edith Kirch	

Stabsstellen

Stabsstelle IT-Service Karl-Georg Hardy	Stabsstelle Tourismus und Kultur Sophia Eckerle	Stabsstelle Stadtentwicklung Andreas Glodowski	Stabsstelle Bauordnung, Denkmalschutz, DSL und Gewässerschutz Horst Kirfel
--	--	---	---

Geschäftsbereiche/Teams

Marcel Wolter Geschäftsbereich 1		Udo Meister Geschäftsbereich 2	
Team 1.1 Personal / Organisation Martina Moersch	Team 1.2 Finanzen / Liegenschaften Peter Dümmer	Team 2.1 Bildung / Soziales Ordnung Horst Klöcker	Team 2.2 Bauverwaltung / Bauhof 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 Vergabepflichtstelle, Zentrales Vertragsmanagement	Steuern und Abgaben Beitragswesen	Bürgerbüro, Wahlen, Standesamt	ÖPNV
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 Monika Elsen 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 Monika Elsen Simone Marx
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 Marx Doris Wollgarten
Arbeitskreis für Informations- sicherheit und Datenschutz:	Datenschutzbeauftragte: Stellv. Datenschutzbeauftragter: (zugleich Schriftführer) Geschäftsbereichsleiter 1: IT-Leiter: Teamleiterin 1.1: Leiterin Bürgerbüro:	Beatrix Vermöhlen Timo Schmitz Marcel Wolter Karl-Georg Hardy Martina Moersch Petra Hilgers

Zusammensetzung des Rates der Stadt Schleiden

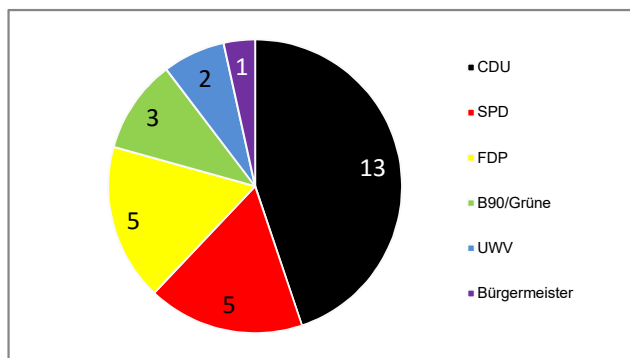
Stadt Schleiden

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

Bürgermeister	Meister	Udo	<i>FDP</i>
1. Stellv. Bürgermeister	Kaspar	Werner	<i>CDU</i>
2. Stellv. Bürgermeister	Ranglack	Klaus	<i>UWV</i>
Fraktionsvorsitzende	Kupp	Jochen	<i>CDU</i>
	Heller	Wolfgang	<i>SPD</i>
	Hörnchen	Rolf	<i>FDP</i>
	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. Markus Pauls (Bauhofleiter vor Ort)
2. Sven Gehlen (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. Kathrin Wallraf (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 Düppengießler-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)

Verwaltung

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)

Verwaltung

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)

Verwaltung

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. Karsten Strätz (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)

10. Arbeitsgruppe Dorfentwicklung

Koordination

Andreas Glodowski (Stabsstelle Stadtentwicklung)

Verwaltung

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

Mitglieder

1. Wolfgang Laukart (CDU)
2. Werner Kaspar (CDU)
3. Hubert Linscheidt (CDU)
4. Norbert Müller (FDP)
5. Iris Vasic (B90/Grüne)
6. Klaus Ranglack (UWV)
7. Bettina Wagner (SPD)

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 Vergabeprüfstelle / 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 Gewerbeswesen
- 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 Gemünd (Teilstandort Dreiborn)
- 03.212** **Hauptschulen**
- 03.212.01 Hauptschule Schleiden
- 03.215** **Realschulen**
- 03.215.01 Realschule Schleiden
- 03.217** **Gymnasien**
- 03.217.01 Gymnasium Schleiden
- 03.221** **Sonderschulen**
- 03.221.01 Sonderschulzweckverband
- 03.241** **Schülerbeförderung**
- 03.241.01 Schülerbeförderung
- 03.242** **Fördermaßnahmen für Schüler**
- 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler
- 03.243** **Sonstige schulische Aufgaben**
- 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

- 04** **Kultur und Wissenschaft (2 Produkte)**
- 04.263** **Musikschulen**
- 04.263.01 Musikschulzweckverband
- 04.272** **Büchereien**
- 04.272.01 Stadtbibliothek

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 (3 Produkte)
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze
06.366.02	Jugendeinrichtung "Kolosseum"
07	Gesundheitsdienste (1 Produkt)
07.411	Krankenhäuser
07.411.01	Krankenhaus Schleiden
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	Breitbandversorgung
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 (2 Produkte)
15.571	Wirtschaftsförderung
15.571.01	Wirtschaftsförderung
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft (2 Produkte)
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bilanz

zum

31. Dezember 2014

AKTIVA

Jahresabschluss 31.12.2014

PASSIVA

1. ANLAGEVERMÖGEN

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 2.642.263,87 €

1.2 Sachanlagen 127.423.073,70 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 13.103.393,55 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 28.645.780,03 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen 80.735.060,80 €

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 37.260,16 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.138.424,81 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 758.327,00 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.004.827,35 €

1.3 Finanzanlagen 3.949.886,58 €

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 231.818,80 €

1.3.5 Ausleihungen 250,00 €

2. UMLAUFVERMÖGEN

2.1 Vorräte 10.933,18 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.225.873,05 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 €

2.4 Liquide Mittel 353.006,33 €

3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 249.232,85 €

Bilanzsumme AKTIVA 136.854.269,56 €

1. EIGENKAPITAL

1.1 Allgemeine Rücklage 17.065.122,00 €

1.2 Sonderrücklagen 0,00 €

1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 €

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.413.623,78 €

2. SONDERPOSTEN

2.1 für Zuwendungen 42.697.859,65 €

2.2 für Beiträge 18.366.979,09 €

2.3 für den Gebührenaussgleich 406.899,41 €

2.4 Sonstige Sonderposten 155.113,72 €

3. RÜCKSTELLUNGEN

3.1 Pensionsrückstellungen 11.212.978,00 €

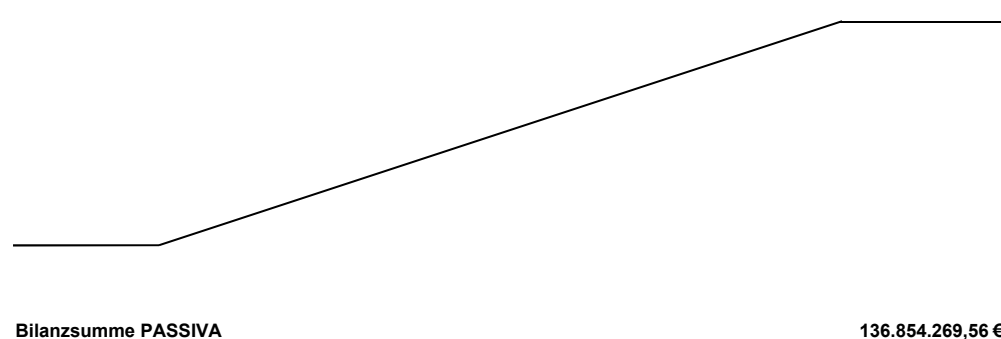
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 €

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 37.100,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen 1.723.008,13 €

4. VERBINDLICHKEITEN 45.024.849,09 €

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 2.577.984,25 €



Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.110.166,49	12.745.000,00	13.298.500,00	13.859.000,00	14.155.200,00	14.619.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.740.808,37	6.801.600,00	7.137.100,00	7.278.800,00	7.634.600,00	7.928.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	103.625,18	376.500,00	329.000,00	335.600,00	342.300,00	349.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.403.006,22	6.924.700,00	6.476.500,00	6.531.700,00	6.587.100,00	6.643.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.836,46	788.900,00	1.033.200,00	1.037.600,00	1.041.800,00	1.046.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246.444,95	352.800,00	600.700,00	630.000,00	613.400,00	629.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.978.944,78	976.700,00	957.100,00	969.400,00	999.900,00	873.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.627,61	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.476.460,06	29.003.300,00	29.832.100,00	30.642.100,00	31.374.300,00	32.090.400,00
11	- Personalaufwendungen	-4.157.847,72	-4.032.900,00	-4.000.100,00	-3.879.900,00	-3.740.100,00	-3.778.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-866.500,07	-805.800,00	-850.700,00	-788.600,00	-745.900,00	-746.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.891.817,35	-4.469.900,00	-4.381.500,00	-4.305.100,00	-4.496.800,00	-4.593.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.817.207,50	-3.854.700,00	-3.984.200,00	-3.982.200,00	-3.980.200,00	-3.978.200,00
15	- Transferaufwendungen	-12.937.646,97	-13.440.300,00	-14.271.800,00	-14.377.000,00	-14.540.700,00	-14.569.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.232.839,83	-1.108.000,00	-1.202.600,00	-1.216.200,00	-1.175.500,00	-1.161.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.903.859,44	-27.711.600,00	-28.690.900,00	-28.549.000,00	-28.679.200,00	-28.827.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.427.399,38	1.291.700,00	1.141.200,00	2.093.100,00	2.695.100,00	3.263.000,00
19	+ Finanzerträge	111.155,73	55.100,00	50.000,00	57.800,00	49.800,00	49.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.097.380,13	-1.343.000,00	-1.188.300,00	-1.200.300,00	-1.212.200,00	-1.224.300,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-986.224,40	-1.287.900,00	-1.138.300,00	-1.142.500,00	-1.162.400,00	-1.175.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.413.623,78	3.800,00	2.900,00	950.600,00	1.532.700,00	2.087.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.413.623,78	3.800,00	2.900,00	950.600,00	1.532.700,00	2.087.900,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	773.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.191.510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 28)	-418.114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.746.706,10	12.745.000,00	13.298.500,00	13.859.000,00	14.155.200,00	14.619.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.825.610,91	5.028.800,00	4.959.700,00	5.203.200,00	5.398.400,00	5.626.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	103.454,86	376.500,00	329.000,00	335.600,00	342.300,00	349.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.664.694,81	5.984.400,00	5.532.800,00	5.757.400,00	5.812.000,00	5.867.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.393,56	788.900,00	1.033.200,00	1.037.600,00	1.041.800,00	1.046.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594.262,36	352.800,00	610.900,00	640.200,00	623.600,00	639.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	841.749,58	698.000,00	700.400,00	705.900,00	711.200,00	716.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.940,37	55.100,00	50.000,00	57.800,00	49.800,00	49.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.684.812,55	26.029.500,00	26.514.500,00	27.596.700,00	28.134.300,00	28.914.700,00
10	- Personalauszahlungen	-3.837.650,31	-3.971.700,00	-3.954.400,00	-3.824.300,00	-3.732.100,00	-3.768.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-842.064,09	-805.800,00	-840.700,00	-779.600,00	-737.900,00	-739.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.795.698,26	-4.409.100,00	-4.307.600,00	-4.230.800,00	-4.422.500,00	-4.519.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.158.722,35	-1.343.000,00	-1.188.300,00	-1.200.300,00	-1.212.200,00	-1.224.300,00
14	- Transferauszahlungen	-12.991.407,07	-13.440.300,00	-14.271.800,00	-14.377.000,00	-14.540.700,00	-14.569.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.049.269,42	-1.108.000,00	-1.194.600,00	-1.208.200,00	-1.167.500,00	-1.153.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.674.811,50	-25.077.900,00	-25.757.400,00	-25.620.200,00	-25.812.900,00	-25.974.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.989.998,95	951.600,00	757.100,00	1.976.500,00	2.321.400,00	2.940.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.584.242,60	3.911.600,00	4.020.200,00	5.032.500,00	4.136.600,00	1.934.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	190.529,55	80.800,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430.948,00	150.000,00	183.800,00	404.700,00	122.700,00	20.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.210.320,15	4.142.400,00	4.284.000,00	5.517.200,00	4.334.300,00	2.029.600,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.309,09	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.285.588,55	-4.517.000,00	-3.876.300,00	-4.884.000,00	-3.515.000,00	-1.112.000,00
					(-2.920.000,00)	(-2.200.000,00)	(-115.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-726.145,76	-403.200,00	-764.700,00	-696.700,00	-629.400,00	-604.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.878,38	-527.000,00	-2.483.000,00	-31.000,00	-33.000,00	-35.000,00
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	-6.045.921,78	-5.517.200,00	-7.194.000,00	-5.681.700,00	-4.247.400,00	-1.821.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.920.000,00)	(-2.200.000,00)	(-115.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-835.601,63	-1.374.800,00	-2.910.000,00	-164.500,00	86.900,00	208.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.920.000,00)	(-2.200.000,00)	(-115.000,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.825.600,58	-423.200,00	-2.152.900,00	1.812.000,00	2.408.300,00	3.148.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.920.000,00)	(-2.200.000,00)	(-115.000,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.317.707,05	1.375.700,00	3.210.900,00	365.600,00	276.800,00	223.400,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.354.173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.755.845,44	-1.210.000,00	-1.370.000,00	-1.383.700,00	-1.397.500,00	-1.411.500,00

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.916.035,57	165.700,00	1.840.900,00	-1.018.100,00	-1.120.700,00	-1.188.100,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	90.434,99	-257.500,00	-312.000,00	793.900,00	1.287.600,00	1.960.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.920.000,00)	(-2.200.000,00)	(-115.000,00)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	257.347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	347.782,92	-257.500,00	-312.000,00	793.900,00	1.287.600,00	1.960.700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

auf der Ebene der

Produktbereiche

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.959,85	154.700,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251,50	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.258,60	277.300,00	506.900,00	507.300,00	507.800,00	508.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.346,29	67.800,00	66.800,00	67.300,00	67.600,00	68.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562.646,32	558.800,00	506.000,00	505.600,00	522.700,00	512.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.098.752,27	1.063.100,00	1.269.500,00	1.270.000,00	1.287.900,00	1.278.800,00
11	- Personalaufwendungen	-2.553.238,72	-2.336.300,00	-2.330.000,00	-2.279.800,00	-2.192.100,00	-2.215.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-448.071,86	-431.100,00	-458.800,00	-449.600,00	-440.600,00	-437.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.535,51	-331.200,00	-338.000,00	-343.600,00	-345.700,00	-347.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.146,61	-272.100,00	-297.600,00	-297.600,00	-297.600,00	-297.600,00
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-3.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.228,88	-466.900,00	-517.300,00	-516.100,00	-512.600,00	-513.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.195.289,38	-3.840.700,00	-3.964.800,00	-3.909.800,00	-3.811.700,00	-3.835.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.096.537,11	-2.777.600,00	-2.695.300,00	-2.639.800,00	-2.523.800,00	-2.556.500,00
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)	-3.096.537,11	-2.777.600,00	-2.695.300,00	-2.639.800,00	-2.523.800,00	-2.556.500,00
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)	-3.096.537,11	-2.777.600,00	-2.695.300,00	-2.639.800,00	-2.523.800,00	-2.556.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.462.087,33	1.413.900,00	1.460.100,00	1.465.200,00	1.465.300,00	1.465.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-59.340,41	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.693.790,19	-1.432.000,00	-1.303.500,00	-1.242.900,00	-1.126.800,00	-1.159.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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	2.249,50	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.429,76	277.300,00	506.900,00	507.300,00	507.800,00	508.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.644,73	67.800,00	77.000,00	77.500,00	77.800,00	78.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	585.525,22	484.800,00	465.300,00	469.900,00	474.400,00	479.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	966.349,21	837.900,00	1.058.000,00	1.063.500,00	1.068.800,00	1.074.500,00
10	- Personalauszahlungen	-2.232.347,13	-2.283.100,00	-2.284.300,00	-2.224.200,00	-2.184.100,00	-2.205.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-433.316,15	-431.100,00	-448.800,00	-440.600,00	-432.600,00	-430.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.565,50	-318.200,00	-320.900,00	-326.100,00	-328.200,00	-329.700,00
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	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-431.145,32	-466.500,00	-517.300,00	-516.100,00	-512.600,00	-513.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.539.441,90	-3.502.000,00	-3.594.400,00	-3.530.100,00	-3.480.600,00	-3.503.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.573.092,69	-2.664.100,00	-2.536.400,00	-2.466.600,00	-2.411.800,00	-2.428.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.990,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	119.770,20	50.800,00	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	137.760,20	50.800,00	275.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
8	- für Baumaßnahmen	-44.483,32	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-283.676,30	-142.800,00	-187.800,00	-218.800,00	-234.100,00	-232.400,00
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	-328.159,62	-192.800,00	-487.800,00	-268.800,00	-284.100,00	-282.400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-190.399,42	-142.000,00	-212.800,00	-218.800,00	-234.100,00	-232.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.757,71	110.500,00	141.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.730,91	164.200,00	145.200,00	146.400,00	147.500,00	148.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,95	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.317,83	36.800,00	39.400,00	55.600,00	39.800,00	51.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	817.843,54	34.600,00	35.600,00	36.000,00	36.300,00	36.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.090.413,94	350.800,00	366.400,00	379.200,00	364.900,00	377.700,00
11	- Personalaufwendungen	-398.670,88	-432.500,00	-377.600,00	-359.200,00	-350.600,00	-354.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.241,73	-97.800,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.600,00	-103.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.542,22	-175.500,00	-206.200,00	-197.700,00	-199.300,00	-200.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.587,39	-162.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.654,83	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.602,59	-150.100,00	-149.900,00	-176.000,00	-151.100,00	-162.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075.299,64	-1.021.900,00	-1.006.200,00	-1.005.400,00	-973.600,00	-991.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.114,30	-671.100,00	-639.800,00	-626.200,00	-608.700,00	-613.400,00
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)	15.114,30	-671.100,00	-639.800,00	-626.200,00	-608.700,00	-613.400,00
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)	15.114,30	-671.100,00	-639.800,00	-626.200,00	-608.700,00	-613.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.768,55	-26.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.654,25	-693.400,00	-663.100,00	-649.500,00	-632.000,00	-636.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	3.500,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.706,95	164.200,00	145.200,00	146.400,00	147.500,00	148.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,95	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.302,57	36.800,00	39.400,00	55.600,00	39.800,00	51.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.660,85	34.600,00	35.600,00	36.000,00	36.300,00	36.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.434,32	243.800,00	233.900,00	246.700,00	232.400,00	245.200,00
10	- Personalauszahlungen	-398.755,72	-424.500,00	-377.600,00	-359.200,00	-350.600,00	-354.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-149.820,83	-97.800,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.600,00	-103.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.977,18	-175.500,00	-196.200,00	-187.700,00	-189.300,00	-190.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.617,33	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.669,40	-150.100,00	-141.900,00	-168.000,00	-143.100,00	-154.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.840,46	-851.900,00	-822.200,00	-821.400,00	-789.600,00	-807.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-682.406,14	-608.100,00	-588.300,00	-574.700,00	-557.200,00	-561.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.618,79	69.000,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	11.411,00	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	100.029,79	69.000,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-5.913,34	0,00	-25.000,00	-120.000,00	-40.000,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-91.175,17	-95.500,00	-195.500,00	-115.500,00	-180.500,00	-205.500,00
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	-97.088,51	-95.500,00	-220.500,00	-235.500,00	-220.500,00	-205.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	2.941,28	-26.500,00	-152.200,00	-167.200,00	-152.200,00	-137.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.258,13	447.000,00	713.700,00	612.200,00	773.600,00	840.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,75	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072,93	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.849,94	17.500,00	177.300,00	168.800,00	164.600,00	165.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.586,04	400,00	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	583.920,79	508.700,00	934.400,00	824.400,00	981.600,00	1.049.600,00
11	- Personalaufwendungen	-349.567,22	-368.700,00	-358.600,00	-338.100,00	-324.200,00	-327.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.302,41	-12.100,00	-13.200,00	-8.900,00	-5.900,00	-6.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.608.280,51	-1.852.400,00	-1.787.400,00	-1.684.100,00	-1.843.600,00	-1.908.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-511.566,54	-575.500,00	-581.800,00	-581.800,00	-581.800,00	-581.800,00
15	- Transferaufwendungen	-122.750,72	-170.600,00	-228.600,00	-229.200,00	-229.700,00	-230.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.855,15	-154.500,00	-147.600,00	-148.700,00	-149.700,00	-150.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.739.322,55	-3.133.800,00	-3.117.200,00	-2.990.800,00	-3.134.900,00	-3.205.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.155.401,76	-2.625.100,00	-2.182.800,00	-2.166.400,00	-2.153.300,00	-2.155.800,00
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)	-2.155.401,76	-2.625.100,00	-2.182.800,00	-2.166.400,00	-2.153.300,00	-2.155.800,00
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)	-2.155.401,76	-2.625.100,00	-2.182.800,00	-2.166.400,00	-2.153.300,00	-2.155.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.800,00	11.400,00	11.100,00	11.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-117.662,15	-148.500,00	-160.300,00	-159.900,00	-159.600,00	-159.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.273.063,91	-2.773.600,00	-2.331.300,00	-2.314.900,00	-2.301.800,00	-2.304.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329,28	7.000,00	36.500,00	35.500,00	34.400,00	33.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,75	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,93	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.253,65	17.500,00	177.300,00	168.800,00	164.600,00	165.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.860,00	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	48.032,61	68.600,00	257.100,00	247.600,00	242.300,00	242.600,00
10	- Personalauszahlungen	-349.570,46	-368.700,00	-358.600,00	-338.100,00	-324.200,00	-327.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.934,20	-12.100,00	-13.200,00	-8.900,00	-5.900,00	-6.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.622.983,27	-1.843.600,00	-1.779.600,00	-1.676.300,00	-1.835.800,00	-1.901.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-122.007,57	-170.600,00	-228.600,00	-229.200,00	-229.700,00	-230.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.738,50	-154.500,00	-147.600,00	-148.700,00	-149.700,00	-150.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.245.234,00	-2.549.500,00	-2.527.600,00	-2.401.200,00	-2.545.300,00	-2.615.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.197.201,39	-2.480.900,00	-2.270.500,00	-2.153.600,00	-2.303.000,00	-2.373.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200,37	147.100,00	371.300,00	573.400,00	411.300,00	432.000,00
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	3.683,35	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	8.883,72	147.100,00	371.300,00	573.400,00	411.300,00	432.000,00
	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	-75.000,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-71.034,29	-72.100,00	-131.600,00	-274.200,00	-129.600,00	-82.600,00
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	-71.034,29	-147.100,00	-161.600,00	-474.200,00	-129.600,00	-82.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-62.150,57	0,00	209.700,00	99.200,00	281.700,00	349.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-9.951,09	-5.600,00	-5.600,00	-5.100,00	-4.600,00	-4.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.302,41	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
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	-35.191,98	-18.900,00	-36.900,00	-36.800,00	-36.600,00	-36.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.445,48	-26.100,00	-44.300,00	-43.700,00	-43.000,00	-43.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.445,48	-26.000,00	-44.200,00	-43.600,00	-42.900,00	-42.900,00
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)	-49.445,48	-26.000,00	-44.200,00	-43.600,00	-42.900,00	-42.900,00
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)	-49.445,48	-26.000,00	-44.200,00	-43.600,00	-42.900,00	-42.900,00
	- 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)	-49.445,48	-26.000,00	-44.200,00	-43.600,00	-42.900,00	-42.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-9.957,46	-5.600,00	-5.600,00	-5.100,00	-4.600,00	-4.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.013,63	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
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	-35.191,98	-18.900,00	-36.900,00	-36.800,00	-36.600,00	-36.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.163,07	-26.100,00	-44.300,00	-43.700,00	-43.000,00	-43.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-49.163,07	-26.000,00	-44.200,00	-43.600,00	-42.900,00	-42.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.500,00	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	0,00	0,00	22.500,00	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	-25.000,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.756,26	1.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	103.625,18	376.500,00	329.000,00	335.600,00	342.300,00	349.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.964,70	76.000,00	140.900,00	160.700,00	162.600,00	164.300,00
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	165.346,14	454.200,00	476.600,00	503.000,00	511.600,00	520.000,00
11	- Personalaufwendungen	-145.358,59	-204.600,00	-269.900,00	-262.700,00	-244.300,00	-246.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.683,96	-130.500,00	-139.300,00	-125.800,00	-114.200,00	-115.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.756,26	-1.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-540.707,38	-701.700,00	-797.700,00	-812.900,00	-829.000,00	-845.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.429,43	-48.900,00	-105.000,00	-107.600,00	-109.200,00	-111.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840.935,62	-1.087.400,00	-1.346.900,00	-1.344.000,00	-1.331.700,00	-1.353.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-675.589,48	-633.200,00	-870.300,00	-841.000,00	-820.100,00	-833.700,00
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)	-675.589,48	-633.200,00	-870.300,00	-841.000,00	-820.100,00	-833.700,00
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)	-675.589,48	-633.200,00	-870.300,00	-841.000,00	-820.100,00	-833.700,00
	- 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	0,00	0,00	-45.200,00	-50.300,00	-50.400,00	-50.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-675.589,48	-633.200,00	-915.500,00	-891.300,00	-870.500,00	-884.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	103.454,86	376.500,00	329.000,00	335.600,00	342.300,00	349.000,00
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	45.204,82	76.000,00	140.900,00	160.700,00	162.600,00	164.300,00
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	148.659,68	452.500,00	469.900,00	496.300,00	504.900,00	513.300,00
10	- Personalauszahlungen	-145.495,37	-204.600,00	-269.900,00	-262.700,00	-244.300,00	-246.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.927,06	-130.500,00	-139.300,00	-125.800,00	-114.200,00	-115.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-513.657,22	-701.700,00	-797.700,00	-812.900,00	-829.000,00	-845.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.136,71	-48.900,00	-105.000,00	-107.600,00	-109.200,00	-111.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.216,36	-1.085.700,00	-1.321.900,00	-1.319.000,00	-1.306.700,00	-1.328.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-635.556,68	-633.200,00	-852.000,00	-822.700,00	-801.800,00	-815.400,00
	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	-1.891,00	-21.300,00	-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	-1.891,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-1.891,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.471,59	67.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
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	155.233,82	155.500,00	156.000,00	157.600,00	159.100,00	160.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.610,71	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	251.675,57	223.000,00	254.500,00	256.100,00	257.600,00	259.200,00
11	- Personalaufwendungen	-36.284,20	-33.300,00	-35.800,00	-35.800,00	-36.100,00	-36.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.740,84	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.224,13	-47.300,00	-71.200,00	-81.200,00	-91.400,00	-101.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.776,97	-80.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
15	- Transferaufwendungen	-279.028,26	-275.000,00	-290.000,00	-287.200,00	-284.300,00	-281.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.875,64	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.930,04	-438.700,00	-506.400,00	-513.600,00	-521.200,00	-528.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-199.254,47	-215.700,00	-251.900,00	-257.500,00	-263.600,00	-269.500,00
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)	-199.254,47	-215.700,00	-251.900,00	-257.500,00	-263.600,00	-269.500,00
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)	-199.254,47	-215.700,00	-251.900,00	-257.500,00	-263.600,00	-269.500,00
	- 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	-40.153,67	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-239.408,14	-268.200,00	-304.400,00	-310.000,00	-316.100,00	-322.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	156.076,24	155.500,00	156.000,00	157.600,00	159.100,00	160.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.250,89	156.000,00	156.500,00	158.100,00	159.600,00	161.200,00
10	- Personalauszahlungen	-36.290,53	-33.300,00	-35.800,00	-35.800,00	-36.100,00	-36.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.704,87	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.189,37	-47.300,00	-71.200,00	-81.200,00	-91.400,00	-101.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-279.028,26	-275.000,00	-290.000,00	-287.200,00	-284.300,00	-281.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.875,63	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.088,66	-358.700,00	-399.400,00	-406.600,00	-414.200,00	-421.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-191.837,77	-202.700,00	-242.900,00	-248.500,00	-254.600,00	-260.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.500,00	284.700,00	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	93.500,00	284.700,00	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	-647.141,83	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.803,69	-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	-655.945,52	-303.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-562.445,52	-18.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
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)	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
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)	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
	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

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.780,41	148.500,00	193.800,00	194.500,00	194.600,00	194.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.690,82	14.100,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.868,47	33.000,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00	35.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.069,16	16.600,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.162,53	60.800,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	411.560,63	273.000,00	308.900,00	310.200,00	310.900,00	311.800,00
11	- Personalaufwendungen	-61.786,51	-57.200,00	-54.800,00	-54.000,00	-53.500,00	-53.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.815,21	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.969,02	-181.100,00	-170.200,00	-172.200,00	-173.600,00	-175.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.036,24	-220.100,00	-209.100,00	-209.100,00	-209.100,00	-209.100,00
15	- Transferaufwendungen	-180.880,00	-164.800,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.796,48	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-848.283,46	-699.300,00	-679.100,00	-680.300,00	-681.200,00	-683.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-436.722,83	-426.300,00	-370.200,00	-370.100,00	-370.300,00	-371.300,00
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)	-436.722,83	-426.300,00	-370.200,00	-370.100,00	-370.300,00	-371.300,00
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)	-436.722,83	-426.300,00	-370.200,00	-370.100,00	-370.300,00	-371.300,00
	- 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	-22.749,56	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-459.472,39	-446.100,00	-390.000,00	-389.900,00	-390.100,00	-391.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	11.286,82	14.100,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.606,51	33.000,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00	35.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.069,16	16.600,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.465,99	60.800,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.428,48	124.500,00	115.100,00	115.700,00	116.300,00	116.900,00
10	- Personalauszahlungen	-61.786,30	-57.200,00	-54.800,00	-54.000,00	-53.500,00	-53.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.876,64	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.084,76	-181.100,00	-170.200,00	-172.200,00	-173.600,00	-175.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-180.880,00	-164.800,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.551,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.178,70	-479.200,00	-470.000,00	-471.200,00	-472.100,00	-474.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-348.750,22	-354.700,00	-354.900,00	-355.500,00	-355.800,00	-357.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.707,76	3.500,00	66.300,00	44.500,00	44.600,00	44.900,00
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	1.131,87	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	12.839,63	3.500,00	66.300,00	44.500,00	44.600,00	44.900,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-88.109,04	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.069,19	-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	-99.178,23	-3.500,00	-28.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-86.338,60	0,00	37.800,00	41.000,00	41.100,00	41.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.697,55	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.133,30	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.830,85	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-121.878,41	-145.900,00	-136.600,00	-118.800,00	-108.300,00	-109.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.500,00	-43.000,00	-21.900,00	-11.200,00	-11.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.299,81	-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	-15.142,30	-20.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.320,52	-211.600,00	-210.800,00	-171.900,00	-150.700,00	-151.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.489,67	-181.600,00	-195.800,00	-156.900,00	-135.700,00	-136.800,00
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)	-111.489,67	-181.600,00	-195.800,00	-156.900,00	-135.700,00	-136.800,00
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)	-111.489,67	-181.600,00	-195.800,00	-156.900,00	-135.700,00	-136.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.090,88	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)	-106.398,79	-181.600,00	-195.800,00	-156.900,00	-135.700,00	-136.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.481,30	16.900,00	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	26.481,30	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-121.878,41	-145.900,00	-136.600,00	-118.800,00	-108.300,00	-109.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.776,31	-31.500,00	-43.000,00	-21.900,00	-11.200,00	-11.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-144.533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.252,30	-20.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.440,24	-197.600,00	-196.800,00	-157.900,00	-136.700,00	-137.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-257.958,94	-180.600,00	-194.800,00	-155.900,00	-134.700,00	-135.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.279,55	75.000,00	90.000,00	905.200,00	70.000,00	80.500,00
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	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	106.279,55	95.000,00	110.000,00	925.200,00	90.000,00	100.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-944,86	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
8	- für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	48.801,58	-140.000,00	-170.000,00	-1.200.000,00	-100.000,00	-115.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-28.652,64	0,00	-10.000,00	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	19.204,08	-160.000,00	-200.000,00	-1.220.000,00	-120.000,00	-135.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-820.000,00)	(-100.000,00)	(-115.000,00)
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	125.483,63	-65.000,00	-90.000,00	-294.800,00	-30.000,00	-34.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-820.000,00)	(-100.000,00)	(-115.000,00)

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.952,02	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	800,00	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	6.222,02	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
11	- Personalaufwendungen	-60.359,09	-63.900,00	-62.700,00	-63.400,00	-63.900,00	-64.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	-1.725,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.084,09	-65.300,00	-64.100,00	-64.800,00	-65.300,00	-66.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.862,07	-59.000,00	-57.300,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.200,00
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)	-55.862,07	-59.000,00	-57.300,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.200,00
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)	-55.862,07	-59.000,00	-57.300,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.200,00
	- 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)	-55.862,07	-59.000,00	-57.300,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	6.118,02	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,00	800,00	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	6.388,02	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
10	- Personalauszahlungen	-60.359,09	-63.900,00	-62.700,00	-63.400,00	-63.900,00	-64.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.725,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.084,09	-65.300,00	-64.100,00	-64.800,00	-65.300,00	-66.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.696,07	-59.000,00	-57.300,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080,00	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	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	5.680,00	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	-1.080,00	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	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.569,08	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	5.564.342,01	5.840.800,00	5.373.500,00	5.422.800,00	5.472.500,00	5.522.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.421,00	76.900,00	116.900,00	117.700,00	118.400,00	119.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.508,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.049,35	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.550.890,13	6.192.900,00	5.740.900,00	5.791.000,00	5.841.400,00	5.892.400,00
11	- Personalaufwendungen	-152.851,53	-114.400,00	-100.300,00	-102.800,00	-105.300,00	-106.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.728.748,27	-1.120.500,00	-1.005.000,00	-1.013.700,00	-1.022.500,00	-1.031.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.231.495,86	-1.197.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.630.336,13	-2.520.000,00	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.410.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.676,66	-21.700,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.018.095,73	-4.973.600,00	-4.762.500,00	-4.773.700,00	-4.785.100,00	-4.795.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	532.794,40	1.219.300,00	978.400,00	1.017.300,00	1.056.300,00	1.097.400,00
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)	532.794,40	1.219.300,00	978.400,00	1.017.300,00	1.056.300,00	1.097.400,00
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)	532.794,40	1.219.300,00	978.400,00	1.017.300,00	1.056.300,00	1.097.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	579.315,67	580.400,00	580.800,00	580.800,00	580.800,00	580.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-415.034,99	-363.400,00	-363.400,00	-363.400,00	-363.400,00	-363.400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	697.075,08	1.436.300,00	1.195.800,00	1.234.700,00	1.273.700,00	1.314.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.164,29	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	5.102.457,23	5.370.800,00	4.923.500,00	4.972.800,00	5.022.500,00	5.072.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328.408,92	76.900,00	116.900,00	117.700,00	118.400,00	119.300,00
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	6.163.030,44	5.448.200,00	5.040.900,00	5.091.000,00	5.141.400,00	5.192.400,00
10	- Personalauszahlungen	-152.944,13	-114.400,00	-100.300,00	-102.800,00	-105.300,00	-106.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.726.494,88	-1.120.500,00	-1.005.000,00	-1.013.700,00	-1.022.500,00	-1.031.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.591.936,32	-2.520.000,00	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.410.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.610,94	-21.700,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.525.784,16	-3.776.600,00	-3.532.500,00	-3.543.700,00	-3.555.100,00	-3.565.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	637.246,28	1.671.600,00	1.508.400,00	1.547.300,00	1.586.300,00	1.627.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.724.498,46	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	44.008,35	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	81.517,22	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	2.850.024,03	960.000,00	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	-1.513.914,55	-1.300.000,00	-169.000,00	-184.000,00	-287.000,00	-807.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-86.173,28	-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	-1.600.087,83	-1.315.000,00	-184.000,00	-199.000,00	-302.000,00	-822.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.249.936,20	-355.000,00	-184.000,00	-199.000,00	-302.000,00	-822.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.581,09	244.000,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.477,55	659.300,00	679.100,00	681.200,00	683.100,00	685.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.723,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	786.865,92	918.200,00	928.300,00	930.400,00	932.300,00	934.500,00
11	- Personalaufwendungen	-71.538,12	-65.800,00	-63.400,00	-66.800,00	-70.500,00	-71.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.061,52	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.581,41	-477.500,00	-480.700,00	-485.200,00	-489.300,00	-493.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-942.132,34	-972.500,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.845,67	-49.200,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.652.159,06	-1.566.400,00	-1.552.000,00	-1.559.900,00	-1.567.700,00	-1.572.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-865.293,14	-648.200,00	-623.700,00	-629.500,00	-635.400,00	-638.400,00
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)	-865.293,14	-648.200,00	-623.700,00	-629.500,00	-635.400,00	-638.400,00
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)	-865.293,14	-648.200,00	-623.700,00	-629.500,00	-635.400,00	-638.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.921,50	44.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-885.248,95	-933.600,00	-907.600,00	-907.600,00	-907.600,00	-907.600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.732.620,59	-1.537.800,00	-1.513.300,00	-1.519.100,00	-1.525.000,00	-1.528.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	256.021,95	257.300,00	259.000,00	431.200,00	433.100,00	435.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.802,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.738,62	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	264.563,26	259.800,00	261.500,00	433.700,00	435.600,00	437.800,00
10	- Personalauszahlungen	-71.612,14	-65.800,00	-63.400,00	-66.800,00	-70.500,00	-71.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.397,17	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.766,98	-438.500,00	-441.700,00	-446.200,00	-450.300,00	-454.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.434,21	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	-48.672,23	-49.200,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.882,73	-554.900,00	-553.000,00	-560.900,00	-568.700,00	-573.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-276.319,47	-295.100,00	-291.500,00	-127.200,00	-133.100,00	-136.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.637,25	1.174.400,00	1.025.200,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.335,00	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	344.615,56	130.000,00	163.800,00	384.700,00	102.700,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	446.587,81	1.304.400,00	1.189.000,00	384.700,00	102.700,00	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	-2.892.850,95	-2.425.000,00	-2.122.300,00	-601.000,00	-348.000,00	-50.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-108.393,50	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
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	-3.001.244,45	-2.464.000,00	-2.161.300,00	-640.000,00	-387.000,00	-89.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-2.554.656,64	-1.159.600,00	-972.300,00	-255.300,00	-284.300,00	-89.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.235,68	294.000,00	301.500,00	299.800,00	298.100,00	296.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.696,66	194.400,00	197.700,00	199.600,00	201.700,00	203.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.046,43	146.000,00	164.100,00	165.300,00	166.200,00	167.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.659,56	36.100,00	36.100,00	36.500,00	36.800,00	37.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,16	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	663.895,49	671.000,00	699.900,00	701.700,00	703.300,00	705.200,00
11	- Personalaufwendungen	-83.205,78	-71.800,00	-69.200,00	-62.700,00	-57.700,00	-58.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.740,85	-34.300,00	-25.800,00	-19.600,00	-14.900,00	-15.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.109,03	-198.400,00	-208.300,00	-212.300,00	-215.400,00	-218.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-293.573,93	-293.800,00	-296.700,00	-294.700,00	-292.700,00	-290.700,00
15	- Transferaufwendungen	-12.734,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.537,20	-35.300,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.900,79	-646.500,00	-649.600,00	-638.900,00	-630.300,00	-631.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.994,70	24.500,00	50.300,00	62.800,00	73.000,00	73.500,00
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)	19.994,70	24.500,00	50.300,00	62.800,00	73.000,00	73.500,00
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)	19.994,70	24.500,00	50.300,00	62.800,00	73.000,00	73.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.135,41	16.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-250.918,84	-463.500,00	-463.400,00	-463.400,00	-463.400,00	-463.400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-215.788,73	-422.400,00	-397.000,00	-384.500,00	-374.300,00	-373.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.128,34	44.500,00	51.500,00	51.800,00	52.100,00	52.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.321,59	126.100,00	124.100,00	125.300,00	126.600,00	127.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.632,59	146.000,00	164.100,00	165.300,00	166.200,00	167.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.495,20	36.100,00	36.100,00	36.500,00	36.800,00	37.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	257,16	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	355.834,88	353.200,00	376.300,00	379.400,00	382.200,00	385.300,00
10	- Personalauszahlungen	-83.224,15	-71.800,00	-69.200,00	-62.700,00	-57.700,00	-58.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.053,57	-34.300,00	-25.800,00	-19.600,00	-14.900,00	-15.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.964,53	-198.400,00	-208.300,00	-212.300,00	-215.400,00	-218.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-12.734,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.159,44	-35.700,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.135,69	-353.100,00	-352.900,00	-344.200,00	-337.600,00	-341.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.699,19	100,00	23.400,00	35.200,00	44.600,00	44.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.617,80	90.000,00	975.000,00	2.175.000,00	2.325.000,00	80.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10.005,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
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	38.622,80	120.000,00	1.005.000,00	2.205.000,00	2.350.000,00	105.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.019,06	-100.000,00	-900.000,00	-2.400.000,00	-2.700.000,00	-100.000,00
					(-2.100.000,00)	(-2.100.000,00)	
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-17.981,00	0,00	-150.000,00	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	-40.781,06	-100.000,00	-1.050.000,00	-2.400.000,00	-2.700.000,00	-100.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000,00)	(-2.100.000,00)	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-2.158,26	20.000,00	-45.000,00	-195.000,00	-350.000,00	5.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000,00)	(-2.100.000,00)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.252,02	60.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.592,26	129.600,00	124.200,00	125.100,00	126.000,00	127.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.969,87	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.006,86	284.600,00	315.900,00	327.700,00	340.300,00	223.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	560.120,32	479.400,00	534.800,00	547.500,00	561.000,00	445.100,00
11	- Personalaufwendungen	-80.157,33	-98.600,00	-100.000,00	-94.600,00	-92.600,00	-93.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.800,00	-17.200,00	-8.800,00	-4.500,00	-4.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.827,25	-86.000,00	-104.500,00	-105.100,00	-106.000,00	-106.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.835,55	-66.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
15	- Transferaufwendungen	-510.013,23	-512.300,00	-514.300,00	-514.300,00	-514.300,00	-384.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.648,76	-24.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-789.482,12	-803.600,00	-860.400,00	-847.200,00	-841.800,00	-713.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-229.361,80	-324.200,00	-325.600,00	-299.700,00	-280.800,00	-268.000,00
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)	-229.361,80	-324.200,00	-325.600,00	-299.700,00	-280.800,00	-268.000,00
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)	-229.361,80	-324.200,00	-325.600,00	-299.700,00	-280.800,00	-268.000,00
	- 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	-259.178,90	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-488.540,70	-339.500,00	-340.900,00	-315.000,00	-296.100,00	-283.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	119.448,58	129.600,00	124.200,00	125.100,00	126.000,00	127.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.969,87	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.369,58	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.788,03	214.800,00	230.400,00	231.300,00	232.200,00	233.200,00
10	- Personalauszahlungen	-80.157,33	-98.600,00	-100.000,00	-94.600,00	-92.600,00	-93.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.388,17	-15.800,00	-17.200,00	-8.800,00	-4.500,00	-4.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.671,79	-86.000,00	-104.500,00	-105.100,00	-106.000,00	-106.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-509.860,73	-512.300,00	-514.300,00	-514.300,00	-514.300,00	-384.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.031,94	-24.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.109,96	-737.600,00	-763.400,00	-750.200,00	-744.800,00	-616.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-476.321,93	-522.800,00	-533.000,00	-518.900,00	-512.600,00	-382.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.405,33	73.100,00	4.000,00	82.200,00	22.000,00	22.000,00
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	6.405,33	73.100,00	4.000,00	82.200,00	22.000,00	22.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-130.958,04	-177.000,00	-160.000,00	-179.000,00	-40.000,00	-40.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.215,70	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-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	-145.756,97	-182.000,00	-162.000,00	-184.000,00	-42.000,00	-42.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-139.351,64	-108.900,00	-158.000,00	-101.800,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.110.166,49	12.745.000,00	13.298.500,00	13.859.000,00	14.155.200,00	14.619.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.489,00	5.011.200,00	4.899.200,00	5.148.400,00	5.344.400,00	5.573.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.711,00	40.400,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.599,50	35.000,00	47.600,00	48.100,00	48.600,00	49.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.275.965,99	17.832.600,00	18.296.000,00	19.106.700,00	19.599.900,00	20.294.200,00
11	- Personalaufwendungen	-33.000,25	-34.300,00	-35.600,00	-36.100,00	-36.400,00	-36.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.552,00	-44.800,00	-49.100,00	-49.700,00	-50.200,00	-50.700,00
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	-8.474.928,64	-8.908.000,00	-9.626.100,00	-9.719.900,00	-9.871.700,00	-10.017.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.476,07	-60.600,00	-60.800,00	-45.800,00	-30.800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.249.956,96	-9.047.700,00	-9.771.600,00	-9.851.500,00	-9.989.100,00	-10.106.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.026.009,03	8.784.900,00	8.524.400,00	9.255.200,00	9.610.800,00	10.188.000,00
19	+ Finanzerträge	111.155,73	55.100,00	50.000,00	57.800,00	49.800,00	49.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.097.380,13	-1.343.000,00	-1.188.300,00	-1.200.300,00	-1.212.200,00	-1.224.300,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-986.224,40	-1.287.900,00	-1.138.300,00	-1.142.500,00	-1.162.400,00	-1.175.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.039.784,63	7.497.000,00	7.386.100,00	8.112.700,00	8.448.400,00	9.012.900,00
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)	5.039.784,63	7.497.000,00	7.386.100,00	8.112.700,00	8.448.400,00	9.012.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.505,23	32.300,00	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)	5.053.289,86	7.529.300,00	7.418.400,00	8.145.000,00	8.480.700,00	9.045.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.746.706,10	12.745.000,00	13.298.500,00	13.859.000,00	14.155.200,00	14.619.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.489,00	4.970.300,00	4.859.200,00	5.108.400,00	5.304.400,00	5.533.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.379,00	40.400,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.056,96	35.000,00	47.600,00	48.100,00	48.600,00	49.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.940,37	55.100,00	50.000,00	57.800,00	49.800,00	49.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.005.571,43	17.846.800,00	18.306.000,00	19.124.500,00	19.609.700,00	20.303.400,00
10	- Personalauszahlungen	-33.272,09	-34.300,00	-35.600,00	-36.100,00	-36.400,00	-36.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.057,60	-44.800,00	-49.100,00	-49.700,00	-50.200,00	-50.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.155.288,14	-1.343.000,00	-1.188.300,00	-1.200.300,00	-1.212.200,00	-1.224.300,00
14	- Transferausszahlungen	-8.449.538,64	-8.908.000,00	-9.626.100,00	-9.719.900,00	-9.871.700,00	-10.017.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.701,01	-60.600,00	-60.800,00	-45.800,00	-30.800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.764.857,48	-10.390.700,00	-10.959.900,00	-11.051.800,00	-11.201.300,00	-11.330.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.240.713,95	7.456.100,00	7.346.100,00	8.072.700,00	8.408.400,00	8.972.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.403.707,29	1.034.800,00	1.172.600,00	1.183.900,00	1.195.400,00	1.206.900,00
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	1.403.707,29	1.034.800,00	1.172.600,00	1.183.900,00	1.195.400,00	1.206.900,00
	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	-6.000,00	-6.000,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.878,38	-527.000,00	-2.483.000,00	-31.000,00	-33.000,00	-35.000,00
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	-22.878,38	-533.000,00	-2.489.000,00	-32.400,00	-34.400,00	-35.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.380.828,91	501.800,00	-1.316.400,00	1.151.500,00	1.161.000,00	1.171.900,00

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	17.065.122,00 €	14.651.498,22 €	14.651.498,22 €	14.651.498,22 €	14.651.498,22 €	14.651.498,22 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	3.800,00 €	6.700,00 €	957.300,00 €	2.490.000,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.413.623,78 €	3.800,00 €	2.900,00 €	950.600,00 €	1.532.700,00 €	2.087.900,00 €

Analyse
des

Ergebnishaushaltes

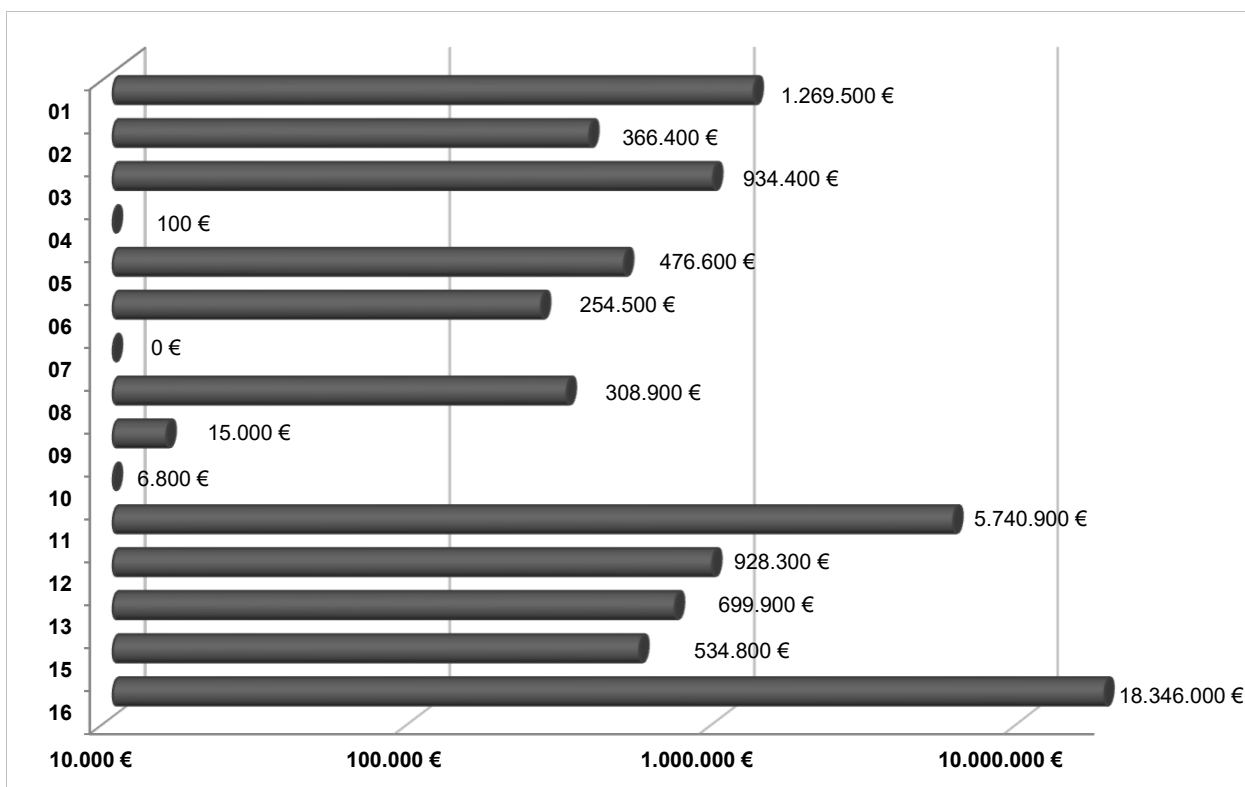
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Erträge nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	%
01	Innere Verwaltung	1.269.500 €	4,25%
02	Sicherheit und Ordnung	366.400 €	1,23%
03	Schulträgeraufgaben	934.400 €	3,13%
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	0,00%
05	Soziale Leistungen	476.600 €	1,59%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	254.500 €	0,85%
07	Gesundheitsförderung	0 €	0,00%
08	Sportförderung	308.900 €	1,03%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000 €	0,05%
10	Bauen und Wohnen	6.800 €	0,02%
11	Ver- und Entsorgung	5.740.900 €	19,21%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	928.300 €	3,11%
13	Natur- und Landschaftspflege	699.900 €	2,34%
15	Wirtschaft und Tourismus	534.800 €	1,79%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.346.000 €	61,40%
		29.882.100 €	100,00%

Grafische Darstellung der Erträge nach Produktbereichen



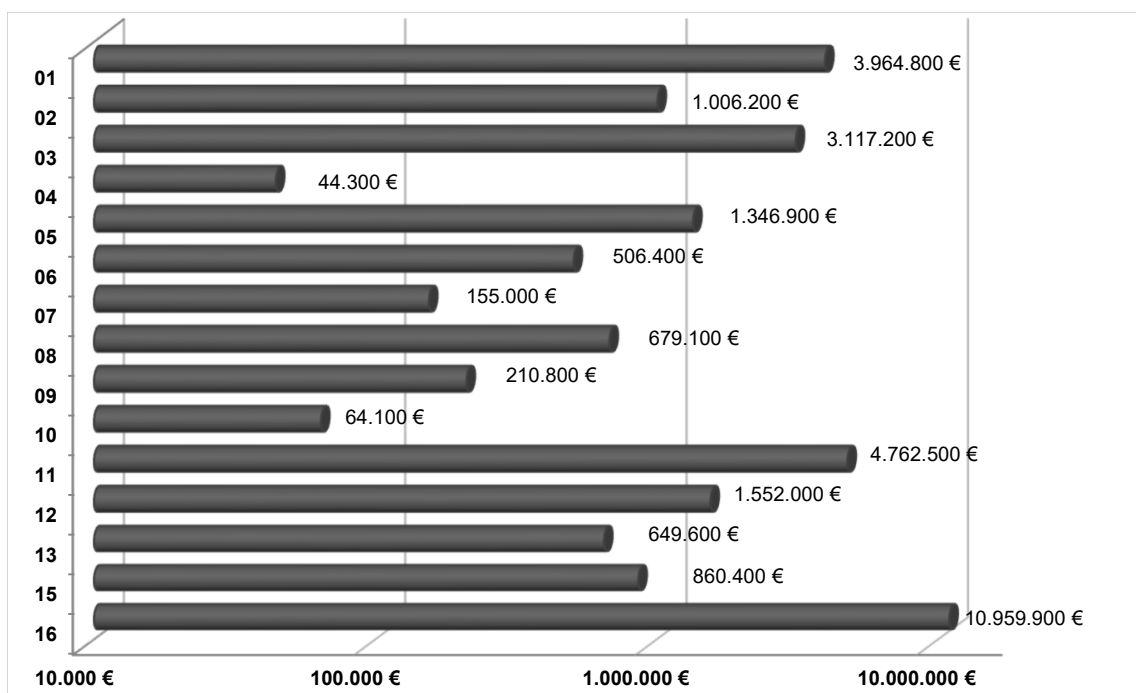
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Aufwendungen nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Aufwendungen	%
01	Innere Verwaltung	3.964.800 €	13,27%
02	Sicherheit und Ordnung	1.006.200 €	3,37%
03	Schulträgeraufgaben	3.117.200 €	10,43%
04	Kultur und Wissenschaft	44.300 €	0,15%
05	Soziale Leistungen	1.346.900 €	4,51%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	506.400 €	1,69%
07	Gesundheitsförderung	155.000 €	0,52%
08	Sportförderung	679.100 €	2,27%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	210.800 €	0,71%
10	Bauen und Wohnen	64.100 €	0,21%
11	Ver- und Entsorgung	4.762.500 €	15,94%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.552.000 €	5,19%
13	Natur- und Landschaftspflege	649.600 €	2,17%
15	Wirtschaft und Tourismus	860.400 €	2,88%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.959.900 €	36,69%
		29.879.200 €	100,00%

Grafische Darstellung der Aufwendungen nach Produktbereichen



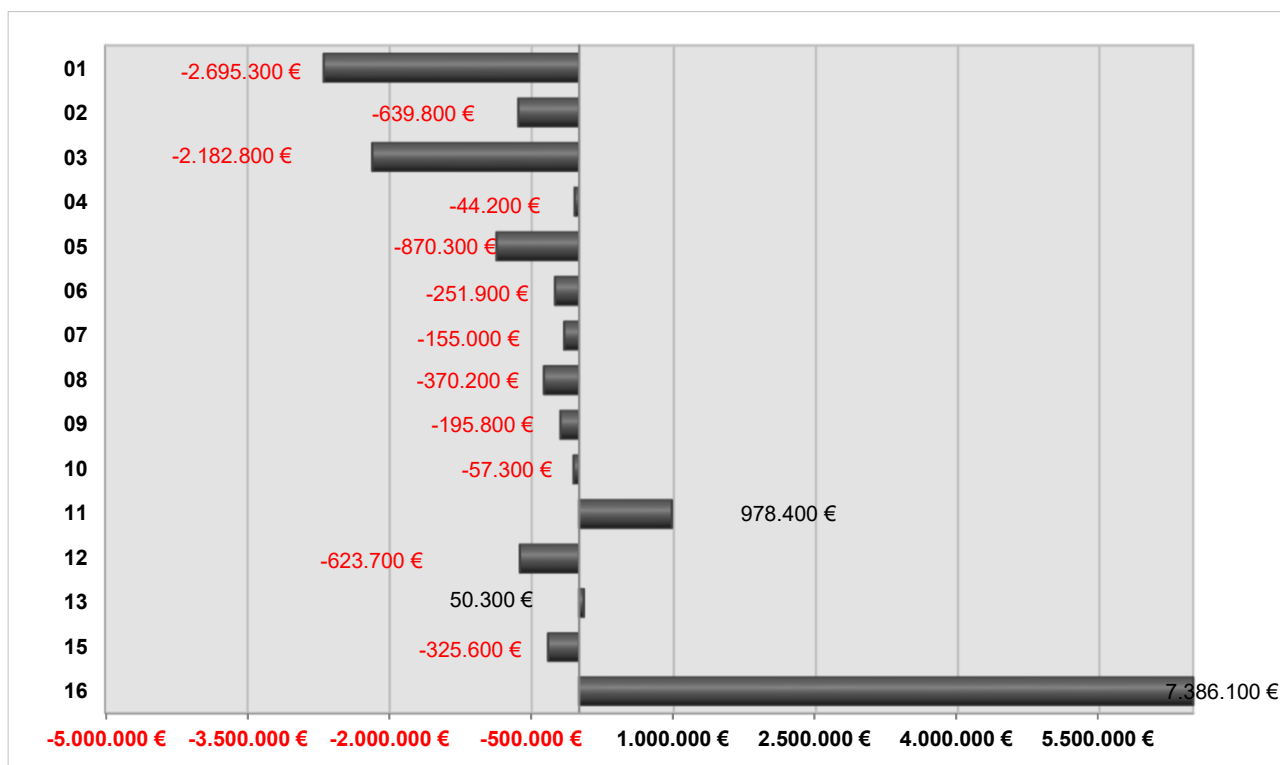
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Darstellung des Defizits

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit
01	Innere Verwaltung	1.269.500 €	3.964.800 €	-2.695.300 €
02	Sicherheit und Ordnung	366.400 €	1.006.200 €	-639.800 €
03	Schulträgeraufgaben	934.400 €	3.117.200 €	-2.182.800 €
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	44.300 €	-44.200 €
05	Soziale Leistungen	476.600 €	1.346.900 €	-870.300 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	254.500 €	506.400 €	-251.900 €
07	Gesundheitsförderung	0 €	155.000 €	-155.000 €
08	Sportförderung	308.900 €	679.100 €	-370.200 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000 €	210.800 €	-195.800 €
10	Bauen und Wohnen	6.800 €	64.100 €	-57.300 €
11	Ver- und Entsorgung	5.740.900 €	4.762.500 €	978.400 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	928.300 €	1.552.000 €	-623.700 €
13	Natur- und Landschaftspflege	699.900 €	649.600 €	50.300 €
15	Wirtschaft und Tourismus	534.800 €	860.400 €	-325.600 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.346.000 €	10.959.900 €	7.386.100 €
		29.882.100 €	29.879.200 €	2.900 €

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, 449301, 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 Team 1.1, Konten 441101 - 441159, 442501 448304, 459202 sowie Kontenklasse 521, 522, 524
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 1.2)
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand Team 1.2, Konten 441101 - 441159, 442501 448304, 459202 sowie Kontenklasse 521, 522, 524
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 1.2)
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand Team 2.1, Konten 441101 - 441159, 442501 448304, 459202 sowie Kontenklasse 521, 522, 524
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 1.2)
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand Team 2.2, Konten 441101 - 441159, 442501 448304, 459202 sowie Kontenklasse 521, 522, 524
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 2.2)
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand Stabsstellen, Konten 441101 - 441159, 442501 448304, 459202 sowie Kontenklasse 521, 522, 524
(Budgetverantwortung Verwaltungsvorstand)
- 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.

Ausgenommen von der Regelung der produktübergreifenden Budgets sind die zuvor genannten Gebührenhaushalte. Hier werden sämtliche zahlungswirksamen Konten in einem Budget überwacht.

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.

Budgetierung und Bewirtschaftungsregeln

Stadt Schleiden

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	Politische Gremien / Verwaltungsführung			32.000,00 €					
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		2.000,00 €		20.000,00 €	118.200,00 €	2.000,00 €	182.100,00 €	2.500,00 €
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark	210.000,00 €		740.000,00 €					
0111105	Öffentlichkeitsarbeit			2.000,00 €					
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling			23.500,00 €					
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung			12.000,00 €					
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben			100.000,00 €					
0111112	EDV-Datenzentrale					2.600,00 €			
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	2.000,00 €		1.700,00 €	3.000,00 €		300,00 €		500,00 €
0111114	Personalrat und Verwaltungsbeauftragte								
0212101	Statistik und Wahlen		200,00 €		1.000,00 €		100,00 €		200,00 €
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen		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 €		6.100,00 €		500,00 €		700,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		1.000,00 €		10.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreibern)		200,00 €		5.000,00 €		400,00 €		600,00 €
0321201	Hauptschule Schleiden		200,00 €	1.100,00 €	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								
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						7.300,00 €		7.900,00 €
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 €
0636602	Jugendeinrichtung "Kolosseum"								
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								
0951102	Breitbandversorgung								
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 €	912.300,00 €	912.300,00 €	120.800,00 €	120.800,00 €	182.100,00 €	182.100,00 €

Stadt Schleiden
 Interne Leistungsverrechnung

Haushaltsplan

Produkt	Name	481211	581211	481141	581141	481501	581501	481221	581221
		(Erstattung von Porto)		(Winterdienst Außerortsstr.)		(Betriebskosten HS-Gebäude)		(Erst. Telefongebühren)	
0111101	Politische 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 Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung								
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111112	EDV-Datenzentrale								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement								
0111114	Personalrat und Verwaltungsbeauftragte								
0212101	Statistik und Wahlen		1.500,00 €						
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen		2.500,00 €						
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								200,00 €
0321101	Grundschule Schleiden						10.700,00 €		
0321102	Grundschule Gemünd								
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreibern)								
0321201	Hauptschule Schleiden					10.700,00 €			
0321501	Realschule Schleiden								
0321701	Gymnasium Schleiden								
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerbeförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Kinder								
0324301	Sonstige schulische Aufgaben								
0426301	Musikschulzweckverband								
0427201	Stadtbibliothek								
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								
0636602	Jugendeinrichtung "Kolosseum"								
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten								
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen								
0951102	Breitbandversorgung								
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								
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe								
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 €	10.700,00 €	10.700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Stadt Schleiden
Interne Leistungsverrechnung

Haushaltsplan

Produkt	Name	481801	581801	481701	581701	481702	581702	481703	581703
		Verrechnung	Brandschau	(Verrechnung	Grundsteuer A)	(Verrechnung	Grundsteuer B)	(Verrechnung	Schmutzwasser)
0111101	Politische 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 Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung								
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111112	EDV-Datenzentrale								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		300,00 €				17.400,00 €		2.600,00 €
0111114	Personalrat und Verwaltungsbeauftragte								
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen								
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 Gemünd (Teilstandort Dreibern)		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								
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 €		
0636602	Jugendeinrichtung "Kolosseum"								
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten		300,00 €						2.200,00 €
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen								
0951102	Breitbandversorgung								
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	Politische 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 Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung								
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111112	EDV-Datenzentrale								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		1.200,00 €		100,00 €		1.100,00 €		200,00 €
0111114	Personalrat und Verwaltschaftbeauftragte								
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen								
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		4.800,00 €		100,00 €		1.400,00 €		100,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		2.100,00 €		200,00 €		2.500,00 €		
0321102	Grundschule Gemünd		4.900,00 €		100,00 €		900,00 €		
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreibern)		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								
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								
0636602	Jugendeinrichtung "Kolosseum"								
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten		2.400,00 €				500,00 €		
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen								
0951102	Breitbandversorgung								
1052101	Baubehördliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153701	Abfallwirtschaft			1.900,00 €		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				400,00 €		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 €	1.900,00 €	1.900,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €

Stadt Schleiden
Interne Leistungsverrechnung

Haushaltsplan

Produkt	Name	481708	581708	481351	581351				
		(Verrechnung Winterdienstgeb.)	(Miete/NK Asylbewerber/Obdachl.)						
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		200,00 €						
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark		200,00 €						
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung								
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111112	EDV-Datenzentrale								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		2.300,00 €	31.000,00 €					
0111114	Personalrat und Verwaltschaftsbeauftragte								
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen				1.000,00 €				
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 Gemünd (Teilstandort Dreibern)		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								
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
0531301	Leistungen für Asylbewerber				30.000,00 €				
0535101	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		400,00 €						
0636601	Spielplätze und Bolzplätze		200,00 €						
0636602	Jugendeinrichtung "Kolosseum"								
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten		300,00 €						
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen								
0951102	Breitbandversorgung								
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 €	31.000,00 €	31.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Stadt Schleiden

Interne Leistungsverrechnung

Haushaltsplan

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

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan

01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung																									
Stadt Schleiden																									
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung																								
Produktgruppe:	01.111 Verwaltungssteuerung und Service																								
Produkt:	01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung																								
Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):																								
Politik, Bürgermeister, Erster Beigeordneter	Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter																								
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung und Steuerung der Verwaltung (Verwaltungsorganisation) - Repräsentation, Städtepartnerschaften, Ehrungen - Ratsbüro (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder, Verdienstausfall) - Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen - Verwendung der Verfügungsmittel - Sekretariatsarbeit Verwaltungsvorstand - Mitgliedschaften bei kommunalen Spitzenverbänden, etc. - Ortsrecht (Satzungswesen) - Kommunalaufsicht, Übergeordnete Behörden - Übergeordnete Rechts- und Organisationsangelegenheiten 																								
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung strategischer Ziele der Stadtentwicklung im politischen Raum - zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung der Beschlüsse - Wahrnehmung der Interessen der Stadt in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf Grundlage der Ratsentscheidungen - Optimierung der Verwaltungsabläufe und politischer Entscheidungsprozesse 																								
Zielgruppen:	Rat, Ausschüsse und Verwaltung, Einwohner und Bürger, Verbände, Vereine, Fraktionen, Mandatsträger, Gesellschaften, Unternehmen, etc.																								
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>2016</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bemerkung:</u></th> <th style="text-align: right;"><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,90 Udo Meister</td> <td>Bürgermeister</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,40 Marcel Wolter</td> <td>Erster Beigeordneter</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,90 Gabriele Lange</td> <td>Vorzimmer Verwaltungsvorstand</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,50 Edith Kirch</td> <td>Vorzimmer Verwaltungsvorstand</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,30 Monika Berners</td> <td>Ratsbüro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,10 Kerstin Wielspütz</td> <td>Ratsbüro</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">3,10</td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; text-align: right;">3,00</td> </tr> </tbody> </table>	<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,90 Udo Meister	Bürgermeister		0,40 Marcel Wolter	Erster Beigeordneter		0,90 Gabriele Lange	Vorzimmer Verwaltungsvorstand		0,50 Edith Kirch	Vorzimmer Verwaltungsvorstand		0,30 Monika Berners	Ratsbüro		0,10 Kerstin Wielspütz	Ratsbüro		3,10		3,00
<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																							
0,90 Udo Meister	Bürgermeister																								
0,40 Marcel Wolter	Erster Beigeordneter																								
0,90 Gabriele Lange	Vorzimmer Verwaltungsvorstand																								
0,50 Edith Kirch	Vorzimmer Verwaltungsvorstand																								
0,30 Monika Berners	Ratsbüro																								
0,10 Kerstin Wielspütz	Ratsbüro																								
3,10		3,00																							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514,92	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	514,92	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	0,00	9.000,00	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	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	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	664,92	15.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
11	- Personalaufwendungen	-208.648,66	-219.200,00	-225.500,00	-220.700,00	-216.100,00	-218.300,00
501101	Bezüge der Beamten	-113.017,05	-113.000,00	-117.900,00	-115.400,00	-113.000,00	-114.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-72.806,91	-75.800,00	-76.600,00	-75.000,00	-73.400,00	-74.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.434,55	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.812,59	-6.500,00	-6.600,00	-6.400,00	-6.300,00	-6.400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-14.903,91	-16.200,00	-16.400,00	-16.100,00	-15.700,00	-15.900,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-673,65	-6.200,00	-6.500,00	-6.300,00	-6.200,00	-6.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.389,91	-156.100,00	-171.400,00	-167.800,00	-164.200,00	-165.800,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-162.389,91	-156.100,00	-171.400,00	-167.800,00	-164.200,00	-165.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649,74	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
525101	Fahrzeughaltung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz/Steuern Kfz, u.ä.	-649,74	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
525152	Haftpflichtversicherungen Ratsmitglieder	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-463,72	-6.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-463,72	-6.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.819,63	-140.500,00	-139.600,00	-140.800,00	-141.500,00	-142.200,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-2.135,81	-740,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
541281	Mittel des Personalrates	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542111	Aufw.-entsch. ehrenamtl. (stellv.) Bürgermeister	-10.257,30	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00
542112	Aufwandsentschädigungen Stadtverordnete	-34.507,20	-36.000,00	-36.000,00	-36.400,00	-36.700,00	-37.100,00
542114	Aufwandsentschäd. Bürgermeister u. Allg. Vertreter	-4.280,08	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
542115	Aufwandsentschädigungen Fraktionsvorsitzende	-27.352,80	-28.500,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
542118	Sitzungsgelder und Verdienstauffälle	-18.583,10	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
542201	Mieten	-2.186,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542302	Leasing (Fahrzeuge)	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
543102	Pflege der Software	-4.627,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543121	Fachliteratur	-266,72	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	-419,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-2.860,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-3.340,70	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543162	Internationale Städtepartnerschaft	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-8.408,00	-8.800,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-705,98	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
544119	Übrige Versicherungen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Verfügungsmittel	-2.948,01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
549201	Fraktionszuwendungen	-4.302,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-97,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.971,66	-528.500,00	-548.200,00	-541.000,00	-533.500,00	-538.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-496.306,74	-513.100,00	-533.800,00	-526.600,00	-519.100,00	-523.600,00
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)	-496.306,74	-513.100,00	-533.800,00	-526.600,00	-519.100,00	-523.600,00
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)	-496.306,74	-513.100,00	-533.800,00	-526.600,00	-519.100,00	-523.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.573,78	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	34.573,78	32.000,00	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)	-461.732,96	-481.100,00	-501.800,00	-494.600,00	-487.100,00	-491.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	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	150,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
10	- Personalauszahlungen	-209.070,11	-219.200,00	-225.500,00	-220.700,00	-216.100,00	-218.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-159.546,97	-156.100,00	-171.400,00	-167.800,00	-164.200,00	-165.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-649,74	-6.200,00	-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	-129.829,74	-140.500,00	-139.600,00	-140.800,00	-141.500,00	-142.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.096,56	-522.000,00	-542.700,00	-535.500,00	-528.000,00	-532.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-498.946,56	-512.600,00	-533.300,00	-526.100,00	-518.600,00	-523.100,00
	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	-727,99	-1.000,00	-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	-727,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-727,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-1-001 Anwenderschulung ALLRIS	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.467,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.467,27
Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.467,27

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 542201

Konto-Bez.: Mieten

Miete für Konferenzsprechanlage im Ratssaal

Konto-Nr. 543201

Konto-Bez.: Beiträge zu Vereinen und Verbänden

Mitgliedsbeitrag an	
NW Städte und Gemeindebund Düsseldorf	6.600,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagem. (KGSt)	1.000,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	700,00 €
Techn. Überwachungsverein Rheinland e.V.	60,00 €
Fachverband der Kämmerer NW	20,00 €
Traditions- und Förderverein Wollseifen e.V.	20,00 €
Förderverein NRW-Stiftung	100,00 €
Gesamt	8.500,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 110-1-001

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 Softwareänderungen und den damit verbundenen Schulungen werden im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 1.000,- € vorsorglich bereitgestellt.

Haushaltsplan

01.111.02 Stadt Schleiden		Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen																			
Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:	01 01.111 01.111.02	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen																			
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 1 Team 1.1		Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiterin: Martina Moersch																			
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Postversand, Druckangelegenheiten, Bucheinbindungen, Schneidungen - Materialausgabe (Büromaterial) - Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften - Verwaltung und Pflege 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">2016</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Bemerkung:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00 Elvir Gusalic</td> <td>Hausmeister / Druckerei / Postdienst</td> </tr> <tr> <td>0,05 Udo Groß</td> <td>Vertretung Hausmeister / Druckerei / Postdienst</td> </tr> <tr> <td>0,30 Edith Kirch</td> <td>Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc.</td> </tr> <tr> <td>0,10 Gabriele Lange</td> <td>Literaturbeschaffung</td> </tr> <tr> <td>0,10 Wilfried Ueck</td> <td>Stadtarchiv</td> </tr> <tr> <td>0,50 Nicole Gutmann</td> <td>Stadtarchiv</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2,05</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2016	Bemerkung:	1,00 Elvir Gusalic	Hausmeister / Druckerei / Postdienst	0,05 Udo Groß	Vertretung Hausmeister / Druckerei / Postdienst	0,30 Edith Kirch	Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc.	0,10 Gabriele Lange	Literaturbeschaffung	0,10 Wilfried Ueck	Stadtarchiv	0,50 Nicole Gutmann	Stadtarchiv	2,05		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1,95</td> </tr> </tbody> </table>	2018	1,95
2016	Bemerkung:																				
1,00 Elvir Gusalic	Hausmeister / Druckerei / Postdienst																				
0,05 Udo Groß	Vertretung Hausmeister / Druckerei / Postdienst																				
0,30 Edith Kirch	Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc.																				
0,10 Gabriele Lange	Literaturbeschaffung																				
0,10 Wilfried Ueck	Stadtarchiv																				
0,50 Nicole Gutmann	Stadtarchiv																				
2,05																					
2018																					
1,95																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.799,84	65.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
414101	Landeszuweisungen	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	83.299,84	62.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999,50	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
431101	Verwaltungsgebühren	1.999,50	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.011,87	14.000,00	14.600,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
441101	Mieten	4.431,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	1.012,50	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	6.567,77	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	29.133,25	21.400,00	22.900,00	23.100,00	23.200,00	23.400,00
448201	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Telefonkosten	2.449,18	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448301	Erstatt. von Zweckverbänden für Telefonkosten	1.498,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448302	Erstatt. von Zweckverbänden für Porto-/Post	1.169,30	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	13.949,42	12.900,00	15.200,00	15.400,00	15.500,00	15.700,00
448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	8.743,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	539,91	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
448862	Erträge aus der Erst.. v. Personaldienstleistungen	73,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	350,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.661,03	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454201	Ertr.a.d. Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459201	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	2.927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459204	Erträge aus Versicherungsleistungen -Fahrzeuge-	1.733,48	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	132.605,49	103.800,00	128.900,00	129.100,00	129.300,00	129.600,00
11	- Personalaufwendungen	-102.600,86	-98.500,00	-101.000,00	-85.300,00	-78.100,00	-78.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-78.900,85	-74.600,00	-76.500,00	-64.600,00	-59.100,00	-59.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.158,30	-1.500,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.049,59	-6.400,00	-6.600,00	-5.500,00	-5.100,00	-5.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.978,52	-16.000,00	-16.400,00	-13.900,00	-12.700,00	-12.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.082,13	-142.400,00	-144.600,00	-148.600,00	-148.700,00	-148.700,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-87.588,26	-18.000,00	-18.500,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-800,00	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-285,60	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.080,80	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524301	Energieaufwand	-67.971,08	-65.000,00	-65.100,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-33.583,10	-33.000,00	-33.000,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-2.120,19	-1.700,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525101	Fahrzeughaltung	-9.148,65	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz/Steuern Kfz, u.ä.	-4.438,22	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-694,25	-2.000,00	-2.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-3.118,19	-6.000,00	-6.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-3.053,79	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.329,90	-117.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-112.906,65	-97.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
571111	Abschreibungen GWG	-5.423,25	-20.000,00	-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	-100.431,69	-82.800,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.400,00	-83.400,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-160,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542201	Mieten	-15.973,18	-16.200,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-6.225,94	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
542302	Leasing (Fahrzeuge)	-8.743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Bürobedarf	-23.044,51	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
543102	Pflege der Software	-4.386,18	-1.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543111	Telefon	-10.283,51	-9.600,00	-9.600,00	-9.500,00	-9.400,00	-9.300,00
543112	Porto und Postgebühren	-25.861,81	-22.600,00	-22.600,00	-22.500,00	-22.400,00	-22.300,00
543121	Fachliteratur	-5.752,76	-5.400,00	-5.400,00	-5.300,00	-5.200,00	-5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.444,58	-440.700,00	-453.900,00	-442.200,00	-435.200,00	-435.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-405.839,09	-336.900,00	-325.000,00	-313.100,00	-305.900,00	-306.200,00
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)	-405.839,09	-336.900,00	-325.000,00	-313.100,00	-305.900,00	-306.200,00
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)	-405.839,09	-336.900,00	-325.000,00	-313.100,00	-305.900,00	-306.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.110,90	292.700,00	305.300,00	309.500,00	309.600,00	309.700,00
481211	Erträge aus der Erstattung von Porto	5.580,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
481221	Erträge aus der Erstattung von Telefongebühren	509,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481301	Erträge a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	142.923,36	113.500,00	118.200,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
481401	Erträge a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	178.097,53	174.200,00	182.100,00	184.800,00	184.900,00	185.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.987,58	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.093,88	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-25.662,08	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-2.566,21	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-3.849,31	-2.500,00	-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./Verkehrsf.	-2.644,10	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-148,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-574,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	-315,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	-135,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-115.715,77	-76.200,00	-51.700,00	-35.600,00	-28.300,00	-28.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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	1.999,50	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.874,10	14.000,00	14.600,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.850,77	21.400,00	22.900,00	23.100,00	23.200,00	23.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.661,03	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	49.885,40	41.000,00	43.900,00	44.100,00	44.300,00	44.600,00
10	- Personalauszahlungen	-102.600,86	-98.500,00	-101.000,00	-85.300,00	-78.100,00	-78.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.431,33	-136.400,00	-138.500,00	-142.100,00	-142.200,00	-142.200,00
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	-95.767,03	-82.800,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.400,00	-83.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.799,22	-317.700,00	-322.800,00	-310.700,00	-303.700,00	-304.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-355.913,82	-276.700,00	-278.900,00	-266.600,00	-259.400,00	-259.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.990,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	800,00	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	17.990,00	800,00	225.000,00	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	-8.023,38	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-31.832,33	-30.000,00	-15.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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	-39.855,71	-30.000,00	-265.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-21.865,71	-29.200,00	-40.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	-8.023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.023,38
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.023,38
I10-1-012 Allgemeine Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,13
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,13
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-767,55	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-11.708,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-767,55	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-27.708,37
I16-1-006 Aufzüge Rathaus	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.790,93	-4.000,00	-254.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-16.913,62
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.489,25	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-69.864,69
Summe	-5.489,25	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-89.864,69

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 2016
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 2016
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.02	6.519,18 €	8.602,95 €	15.122,13 €	15.200,00 €
08.424.01	- €	930,00 €	930,00 €	1.000,00 €

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

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

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

Die Stadt Schleiden hat im Produkt 01.111.02 folgende Festwerte gebildet:

- | | |
|--|--|
| <u>1. Festwert "Standard-Büroarbeitsplatz":</u> | Schreibtisch, EDV-Tisch (höhenverstellbar), Rollcontainer, Aktenschrank, Schiebetürenschränk, 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, Besprechungsstuhl, Drehstuhl mit hoher Rückenlehne, Schränk, Schiebetürenschränk |
| <u>5. Festwert "Besprechungszimmer":</u> | Konferenztisch oval, Konferenzstuhl |

Im Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von 6.100,00 € bereitgestellt.

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

	Betrag
Miete Telefonanlage DeTeWe (542201)	14.000,00 €
Leasing (Techn. Geräte u. Maschinen / 542301)	7.500,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 110-1-014
Investitions-Bezeichnung: Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus

Für Einrichtungsgegenstände und Geräte des Rathauses, deren Werte über 410,00 € liegen, werden im Haushaltsjahr 2016 insgesamt Mittel in Höhe von 4.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 116-1-006
Investitions-Bezeichnung: Aufzüge Rathaus

Das gesamte Rathaus Schleiden ist mit Ausnahme des Bürgerbüros, des Pauluskellers (für sog. Ambientetrauungen) und der Zulassungsnebenstelle des Kreises Euskirchen nicht barrierefrei. Zahlreiche Verwaltungsbereiche (Standesamt, Friedhofswesen, Steueramt, Soziales, Ordnungswesen, etc.), die weiteren Einrichtungen des Kreises Euskirchen (u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Schulpsychologischer Dienst, etc.) können von Menschen mit Gehbehinderung (Rollstuhl, Rollator, Gehhilfen, etc.) oder aber auch von Familien mit Kinderwagen nicht persönlich aufgesucht werden. Dies gilt insbesondere für den Ratssaal, der sowohl im Bereich der Sitzungsebene, als auch der Zuschauerebene nicht barrierefrei zugänglich ist. Stadtverordnete oder auch sachkundige Bürger mit einer Gehbehinderung wäre somit eine Teilnahme an den Rats- und Ausschusssitzungen im Ratssaal derzeit überhaupt nicht möglich. Auch die Verwaltung des Musikschulzweckverbandes ist nicht barrierefrei zu erreichen. Mit der Übernahme des Sachgebietes SGB XII (Grundsicherung im Alter) für die Kommunen Hellenthal und Kall, als auch künftig für die Gemeinden Blankenheim und Dahlem wird das Rathaus Schleiden auf kommunaler Ebene nunmehr auch im Bereich Soziales den Verwaltungsmittelpunkt im Südkreis darstellen.

Da die Stadt Schleiden nicht nur Dienstleister für ihre Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Südkreis (Kfz.-Zulassungsnebenstelle, SGB XII / Grundsicherung im Alter, Musikschulzweckverband, Schuleingangsuntersuchungen, Schulpsychologischer Dienst, etc.) ist, ist das nunmehr 100 Jahre alte denkmalgeschützte Rathaus hinsichtlich der Barrierefreiheit allerdings alles andere als dienstleistungsorientiert.

Mit Hilfe der Mittel aus dem Investitionsförderungsfonds besteht nun die einmalige Chance, zwei Aufzüge ins denkmalgeschützte Rathaus zu installieren und somit das gesamte Rathaus barrierefrei umzurüsten. Eine Maßnahme, die dem Grunde nach in der heutigen Zeit eine Selbstverständlichkeit in öffentlichen Gebäuden darstellt. Die Kosten für die Maßnahme werden auf 250.000,00 € geschätzt. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW werden Fördermittel in Höhe von 90 % der Kosten (225.000,00 €) 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 Vermögensgegenstände des Rathauses bis 410,00 € (z.B. Schränke oder sonstiges Mobiliar, welches nicht zum Festwert gehört) werden im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 5.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

01.111.03 Organisationsangelegenheiten																			
Stadt Schleiden																			
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung																		
Produktgruppe:	01.111 Verwaltungssteuerung und Service																		
Produkt:	01.111.03 Organisationsangelegenheiten																		
Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):																		
Geschäftsbereich 1 Team 1.1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiterin: Martina Moersch																		
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Organisationsangelegenheiten (z.B. Vordruckwesen, Kopfbögen, Rechtsbehalte) - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung Intranet-Service (Internes Fachinformationsportal) - E-Mail-Service (verwaltungsintern), Konferenzsystem Ratssaal - Wegweiser-Organisation Rathaus, Besucherlenkung - Optimierung und Verbesserung der Arbeitsabläufe - Steuerung der Personalkosten - "Gerechtes" Gehaltsgefüge 																		
Zielgruppen:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Personalrat, Mitarbeiter/innen																		
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>2016</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bemerkung:</u></th> <th style="text-align: right;"><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,15 Martina Moersch</td> <td>Teamleiterin 1.1 / Stellenbewertung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,20 Kerstin Wielspütz</td> <td>Verwaltungsorganisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,25 Monika Berners</td> <td>Verwaltungsorganisation, Vorbereitung Stellenbewertungen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,10 Doris Wollgarten</td> <td>Versicherungsangelegenheiten</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">0,70</td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">0,70</td> </tr> </tbody> </table>	<u>2016</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		0,70		0,70
<u>2016</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																		
0,70		0,70																	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-66.404,47	-35.700,00	-36.300,00	-36.700,00	-37.100,00	-37.500,00
501101	Bezüge der Beamten	-7.932,21	-8.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-44.540,01	-20.700,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.500,00	-21.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-885,44	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.498,59	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-9.087,57	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-460,65	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.447,51	-11.100,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.447,51	-11.100,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.224,85	-36.100,00	-31.100,00	-31.300,00	-31.600,00	-31.800,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-605,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-1.547,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-14.258,13	-14.300,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.700,00
544113	Eigenschadensversicherungen	-10.043,60	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	-771,12	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.076,83	-82.900,00	-79.300,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-105.076,83	-82.800,00	-79.200,00	-79.900,00	-80.700,00	-81.400,00
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)	-105.076,83	-82.800,00	-79.200,00	-79.900,00	-80.700,00	-81.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-105.076,83	-82.800,00	-79.200,00	-79.900,00	-80.700,00	-81.400,00
	- 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)	-105.076,83	-82.800,00	-79.200,00	-79.900,00	-80.700,00	-81.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-66.418,67	-35.700,00	-36.300,00	-36.700,00	-37.100,00	-37.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.238,61	-11.100,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.224,85	-36.100,00	-31.100,00	-31.300,00	-31.600,00	-31.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.882,13	-82.900,00	-79.300,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-104.882,13	-82.800,00	-79.200,00	-79.900,00	-80.700,00	-81.400,00
	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

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:	<p>Der Bauhof ist "Dienstleister" für andere Produkte. Er wird im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen überwiegend für die Produktbereiche "Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen", "Natur- und Landschaftspflege" u.a. in Anspruch genommen.</p> <p>Beschreibung der Tätigkeiten als "Dienstleister" für andere Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wegebauarbeiten, Akkudrain-Rinnen-Reinigung - Papierkörbe leeren, Unrat sammeln - Pflanzarbeiten in Beeten und Kübeln, Unkrautbeseitigung, Hackarbeiten - Mäharbeiten, Vertikutieren, Häckseln und Mulchen, Schnittgut aufnehmen und abfahren - Laubsammlung, Gehölzschnitt - Springbrunnen und Kurmittelanlagen reinigen und pflegen - Ruhebänke aufstellen und unterhalten - Transportarbeiten (Be- und Entladen, Auf- und Abbau) - Pflaster- und Asphaltarbeiten, Sinkkästenreinigung und Reparaturen - Arbeiten am Straßenbegleitgrün - Zäune und Pfosten setzen, Absperrmaßnahmen und Markierungsarbeiten - Wartung und Reparaturen an Spielgeräten - Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung - Unterhaltung, Pflege und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes, die zur Aufgabenerfüllung benötigt werden 																																																								
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und sonstiger öffentlicher Einrichtungen - Ausführung bauhandwerklicher Tätigkeiten in Eigenleistung - Ausführung besonderer Arbeitsaufträge aus allen Organisationseinheiten - Kontrolle und Dokumentation der Bauhofleistungen - Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung 																																																								
Zielgruppen:	Einwohner, Mitarbeiter/innen																																																								
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><u>2018</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td>Rolf Jöbges</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Teamleiter / technischer Bauhofleiter</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Markus Pauls</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Bauhofleiter</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Sven Gehlen</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Stellvertretender Bauhofleiter</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,15</td> <td>Helen Geschwind</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Verwaltungsbearbeitung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">16,00</td> <td>Bauhofmitarbeiter</td> <td></td> <td style="text-align: center;">und zwei Auszubildende</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,08</td> <td>Renate Beumers</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Reinigungskraft</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>18,48</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>17,48</u></td> </tr> </table>		<u>2016</u>			<u>Bemerkung:</u>		<u>2018</u>		0,25	Rolf Jöbges		Teamleiter / technischer Bauhofleiter				1,00	Markus Pauls		Bauhofleiter				1,00	Sven Gehlen		Stellvertretender Bauhofleiter				0,15	Helen Geschwind		Verwaltungsbearbeitung				16,00	Bauhofmitarbeiter		und zwei Auszubildende				0,08	Renate Beumers		Reinigungskraft				<u>18,48</u>					<u>17,48</u>
	<u>2016</u>			<u>Bemerkung:</u>		<u>2018</u>																																																			
	0,25	Rolf Jöbges		Teamleiter / technischer Bauhofleiter																																																					
	1,00	Markus Pauls		Bauhofleiter																																																					
	1,00	Sven Gehlen		Stellvertretender Bauhofleiter																																																					
	0,15	Helen Geschwind		Verwaltungsbearbeitung																																																					
	16,00	Bauhofmitarbeiter		und zwei Auszubildende																																																					
	0,08	Renate Beumers		Reinigungskraft																																																					
	<u>18,48</u>					<u>17,48</u>																																																			

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.073,42	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	35.073,42	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	1.909,69	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	1.272,60	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	117,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448862	Erträge aus der Erst.. v. Personaldienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.885,76	600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
449301	Leist.-beteiligung zur Eingliederung v. Schwerbeh.	13.600,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459201	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	7.285,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	9.289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.158,58	38.000,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
11	- Personalaufwendungen	-860.475,65	-971.200,00	-935.000,00	-919.300,00	-903.600,00	-912.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-2.941,38	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-656.433,88	-735.200,00	-708.600,00	-696.500,00	-684.600,00	-691.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-11.123,69	-14.500,00	-14.000,00	-13.900,00	-13.700,00	-13.800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-54.888,77	-63.000,00	-60.700,00	-59.700,00	-58.700,00	-59.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-133.284,63	-157.400,00	-151.700,00	-149.200,00	-146.600,00	-148.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.803,30	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.271,69	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.271,69	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.195,83	-121.900,00	-122.300,00	-123.400,00	-124.800,00	-125.900,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-3.262,13	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-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	-2.679,90	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
524301	Energieaufwand	-6.101,59	-10.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-340,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525101	Fahrzeughaltung	-82.528,06	-76.500,00	-76.500,00	-77.300,00	-78.000,00	-78.800,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz/Steuern Kfz, u.ä.	-12.005,28	-13.000,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.700,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-12.265,55	-13.500,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.800,00	-13.900,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.209,69	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-50.766,63	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
571111	Abschreibungen GWG	-1.443,06	-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	-6.999,51	-5.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541241	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-2.269,71	-4.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543111	Telefon	-1.431,70	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-3.098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.043.152,37	-1.165.300,00	-1.139.100,00	-1.124.500,00	-1.110.200,00	-1.120.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-975.993,79	-1.127.300,00	-1.088.400,00	-1.073.800,00	-1.059.500,00	-1.069.600,00
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)	-975.993,79	-1.127.300,00	-1.088.400,00	-1.073.800,00	-1.059.500,00	-1.069.600,00
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)	-975.993,79	-1.127.300,00	-1.088.400,00	-1.073.800,00	-1.059.500,00	-1.069.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	951.467,01	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
481101	Erträge aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	194.528,17	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	756.938,84	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.450,95	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	-978,85	-1.600,00	-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./Verkehrsf.	-2.809,60	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-574,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	-88,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.977,73	-182.600,00	-143.700,00	-129.100,00	-114.800,00	-124.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	14.440,03	2.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.285,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.725,79	3.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
10	- Personalauszahlungen	-860.475,58	-971.200,00	-935.000,00	-919.300,00	-903.600,00	-912.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.958,86	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.721,95	-121.900,00	-122.300,00	-123.400,00	-124.800,00	-125.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.760,39	-5.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-989.916,78	-1.100.300,00	-1.074.100,00	-1.059.500,00	-1.045.200,00	-1.055.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-968.190,99	-1.097.300,00	-1.060.400,00	-1.045.800,00	-1.031.500,00	-1.041.600,00
	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	44.287,50	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	44.287,50	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	-36.459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-152.434,27	-35.000,00	-100.000,00	-135.000,00	-160.000,00	-160.000,00
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	-188.894,21	-35.000,00	-100.000,00	-135.000,00	-160.000,00	-160.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-144.606,71	-35.000,00	-100.000,00	-135.000,00	-160.000,00	-160.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-1-012 Allgemeine Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,34
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,34
110-3-001 Erwerb von Maschinen und Geräten	-147.755,46	-25.000,00	-90.000,00	0,00	-125.000,00	-150.000,00	-253.707,03
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-147.755,46	-25.000,00	-90.000,00	0,00	-125.000,00	-150.000,00	-768.707,03
Summe	-147.755,46	-25.000,00	-90.000,00	0,00	-125.000,00	-150.000,00	-251.709,69
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.678,81	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-37.924,54
Summe	-4.678,81	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-77.924,54

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 - 2432	Zugmaschine	Landini	1999	August
5	EU -S- 2420	LKW – Kipper	Daimler Chrysler	2001	April
6	EU - 2431	LKW – Kasten	Renault	2006	Juli
7	EU -S- 2422	Zugmaschine	Fendt	2008	Dezember
8	EU-S-2426	VW Caddy	Volkswagen	2010	Mai
9	EU-S-2428	LKW - Schlepper	Deutz Fahr	2010	August
10	EU-S-2431	LKW-Kipper	Mitsubishi	2011	Oktober
11	EU-S-2432	LKW-Kipper	Piaggio Quargo	2012	Januar
12	EU-S-2445	Kehrmaschine	AEBI	2012	März
13	EU-S-2437	VW Caddy	Volkswagen	2012	Juni
14	SLE-SV 40	Unimog	Daimler Chrysler	2014	Mai
15	SLE-SV 41	Pritsche	Renault	2014	April
16	SLE-SV 43	Geotrac	Lindner	2014	November
17	SLE-SV 44	Sprinter	Daimler Chrysler	2014	November

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 2016 bis 2019, folgende Mittel veranschlagt:

Haushaltsjahr 2016	90.000,00 €
Haushaltsjahr 2017	125.000,00 €
Haushaltsjahr 2018	150.000,00 €
Haushaltsjahr 2019	150.000,00 €

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 2016 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Imageverbesserung der Stadtverwaltung - Aktualität der Internetpräsentation sowie Weiterentwicklung (z.B. SLE-App) - Fortentwicklung der Bürger-Info aktuell / Newsletter-Dienst - Zeitnahe und qualitative Beantwortung von allgemeinen Bürgeranfragen - Aufbau einer komplexen Bilddatenbank 																														
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger, Mitarbeiter/innen, Rats- und Ausschussmitglieder Besucher und Gäste, Unternehmen, Vereine etc.																														
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Martina Moersch</td> <td style="text-align: center;">Teamleiterin 1.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,70</td> <td>Kerstin Wielspütz</td> <td style="text-align: center;">Öffentlichkeitsarbeit</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td>Monika Berners</td> <td style="text-align: center;">Öffentlichkeitsarbeit</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,85</u></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,80</u></td> </tr> </table>		<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>			0,05	Martina Moersch	Teamleiterin 1.1			0,70	Kerstin Wielspütz	Öffentlichkeitsarbeit			0,10	Monika Berners	Öffentlichkeitsarbeit			<u>0,85</u>			<u>2018</u>					<u>0,80</u>
	<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>																												
	0,05	Martina Moersch	Teamleiterin 1.1																												
	0,70	Kerstin Wielspütz	Öffentlichkeitsarbeit																												
	0,10	Monika Berners	Öffentlichkeitsarbeit																												
	<u>0,85</u>			<u>2018</u>																											
				<u>0,80</u>																											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.210,88	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.210,88	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	151,90	6.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
448701	Erstatt. v. priv. Unternehmen für Branchenbuch	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448711	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
448821	Erstatt. v. priv. Bereich f. Interneteinträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448862	Erträge aus der Erst.. v. Personaldienstleistungen	151,90	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	2.362,78	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
11	- Personalaufwendungen	-40.535,38	-42.700,00	-43.100,00	-42.400,00	-41.500,00	-41.900,00
501101	Bezüge der Beamten	-2.637,34	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-28.861,93	-30.200,00	-30.600,00	-30.000,00	-29.400,00	-29.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-646,99	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.302,64	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.933,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.400,00	-6.300,00	-6.400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-153,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.814,27	-3.700,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.800,00	-3.800,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.814,27	-3.700,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.800,00	-3.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
529401	Aufw. für Veranstaltungsmanagement	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.883,11	-1.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-4.883,11	-1.800,00	-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	-12.330,44	-17.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-513,12	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543181	Öffentliche Bekanntmachungen	-136,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543182	Öffentliche Informationen (u.a. Bürger-Info)	-11.224,09	-17.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
543251	Aufw. für Webserver / Domains	-449,88	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.563,20	-65.700,00	-72.600,00	-71.800,00	-70.800,00	-71.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.200,42	-58.700,00	-66.400,00	-65.600,00	-64.600,00	-65.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-59.200,42	-58.700,00	-66.400,00	-65.600,00	-64.600,00	-65.000,00
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)	-59.200,42	-58.700,00	-66.400,00	-65.600,00	-64.600,00	-65.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	1.716,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.483,95	-56.700,00	-64.400,00	-63.600,00	-62.600,00	-63.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	151,90	6.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	151,90	6.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10	- Personalauszahlungen	-40.540,10	-42.700,00	-43.100,00	-42.400,00	-41.500,00	-41.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.748,87	-3.700,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.800,00	-3.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-12.330,44	-17.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.619,41	-63.900,00	-67.600,00	-66.800,00	-65.800,00	-66.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-56.467,51	-57.400,00	-63.900,00	-63.100,00	-62.100,00	-62.500,00
	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	-23.514,40	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	-23.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-23.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016 insgesamt 2.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 529401

Konto-Bez.: Aufwand für Veranstaltungsmanagement

Auch im Haushaltjahr 2016 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung, -einsatz, -entwicklung, -qualifizierung, Aus- und Fortbildung - Personalstatistiken, Personalberichte, Berichtswesen - Personaleinstellung, -entlassung, -beförderung, Abmahnungen, etc. - Betreuung der Auszubildenden, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz - Personalrecht, Betriebliche Kommission - Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, etc. - Lohn-/Gehaltsabrechnungen, Beamtenbesoldung und -versorgung, leistungsorientierte Bezahlung, 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Gesundheitsmanagement und Gesundheitsfürsorge - Leistungsorientierte und leistungsgerechte Bezahlung der Belegschaft 																					
Zielgruppen:	Verwaltungsführung, Personalrat, Mitarbeiter/innen																					
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>2016</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bemerkung:</u></th> <th style="text-align: right;"><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,10 Marcel Wolter</td> <td>Geschäftsbereichsleiter 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,45 Martina Moersch</td> <td>Teamleiterin 1.1 / Ausbildungsleiterin</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,60 Andrea Tegischer</td> <td>Personalsachbearbeitung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,75 Doris Wollgarten</td> <td>Personalsachbearbeitung</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">1,90</td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">1,90</td> </tr> <tr> <td>2,00 Auszubildende</td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> </tbody> </table>	<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,10 Marcel Wolter	Geschäftsbereichsleiter 1		0,45 Martina Moersch	Teamleiterin 1.1 / Ausbildungsleiterin		0,60 Andrea Tegischer	Personalsachbearbeitung		0,75 Doris Wollgarten	Personalsachbearbeitung		1,90		1,90	2,00 Auszubildende		2,00
<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																				
0,10 Marcel Wolter	Geschäftsbereichsleiter 1																					
0,45 Martina Moersch	Teamleiterin 1.1 / Ausbildungsleiterin																					
0,60 Andrea Tegischer	Personalsachbearbeitung																					
0,75 Doris Wollgarten	Personalsachbearbeitung																					
1,90		1,90																				
2,00 Auszubildende		2,00																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.979,47	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.979,47	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441192	Erträge aus Vereinbarung Gesundheitsmanagement	1.055,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	5.009,67	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	2.217,63	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
448306	Erstatt. v. Zweckverbänden für Softwarekosten	2.629,92	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
448401	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	162,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.387,08	68.000,00	25.000,00	20.000,00	32.600,00	17.800,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
458210	Auflösung Versorgungsrückstellung f. abgeg. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.800,00
458211	Auflösung aus der Rückstellung für Resturlaub	4.660,00	20.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
458212	Auflösung aus der Rückstellung von Überstunden	0,00	25.000,00	15.000,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00
458213	Auflösung aus der Rückstellung für Altersteilzeit	19.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.431,22	78.600,00	35.000,00	30.000,00	42.700,00	28.000,00
11	- Personalaufwendungen	-542.927,11	-198.900,00	-190.500,00	-192.300,00	-146.100,00	-149.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-37.446,60	-30.100,00	-31.000,00	-31.300,00	-31.600,00	-32.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-103.673,80	-86.300,00	-84.900,00	-78.600,00	-79.400,00	-80.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.492,38	-1.700,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-9.501,65	-7.400,00	-7.300,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-22.266,14	-18.500,00	-18.200,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-3.694,54	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-271.901,00	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00
506101	Zuf. Versorgungsrückstellungen f. abg. Beamte	-27.393,00	-14.300,00	-16.700,00	-19.600,00	0,00	0,00
506111	Zuf. z. Rückstellungen f. Altersteilzeit	-49.633,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0,00	-16.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
507201	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-15.925,00	-12.000,00	-9.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-184.509,61	-171.500,00	-180.100,00	-174.500,00	-169.000,00	-163.500,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-53.433,04	-41.500,00	-45.100,00	-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-121.160,57	-130.000,00	-125.000,00	-120.000,00	-115.000,00	-110.000,00
515101	Zuführung Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	-9.916,00	0,00	-10.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.795,80	-7.000,00	-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	-3.987,40	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.978,47	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-2.978,47	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.404,44	-46.100,00	-51.100,00	-51.200,00	-51.300,00	-51.400,00
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	-15.527,13	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-1.910,60	-800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
541203	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung/AL1, AL2	-5.435,70	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
541211	Fahrtkosten	-11.052,25	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
541212	Reisekosten	-1.250,90	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
541221	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
541261	Betriebsärztlicher Dienst	-156,05	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541271	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz	-2.150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541291	Aufw. aktives Gesundheitsmanagement	-3.180,87	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
543102	Pflege der Software	-9.740,21	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543183	Veröffentlichungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.615,43	-428.500,00	-432.200,00	-428.500,00	-377.100,00	-375.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-754.184,21	-349.900,00	-397.200,00	-398.500,00	-334.400,00	-347.300,00
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)	-754.184,21	-349.900,00	-397.200,00	-398.500,00	-334.400,00	-347.300,00
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)	-754.184,21	-349.900,00	-397.200,00	-398.500,00	-334.400,00	-347.300,00
	- 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)	-754.184,21	-349.900,00	-397.200,00	-398.500,00	-334.400,00	-347.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	1.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.608,15	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.633,15	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
10	- Personalauszahlungen	-221.148,01	-145.700,00	-144.800,00	-136.700,00	-138.100,00	-139.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-173.816,01	-171.500,00	-170.100,00	-165.500,00	-161.000,00	-156.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.794,79	-7.000,00	-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	-52.333,03	-46.100,00	-51.100,00	-51.200,00	-51.300,00	-51.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.091,84	-370.300,00	-373.000,00	-360.400,00	-357.600,00	-354.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-449.458,69	-363.700,00	-366.500,00	-353.900,00	-351.000,00	-348.100,00
	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

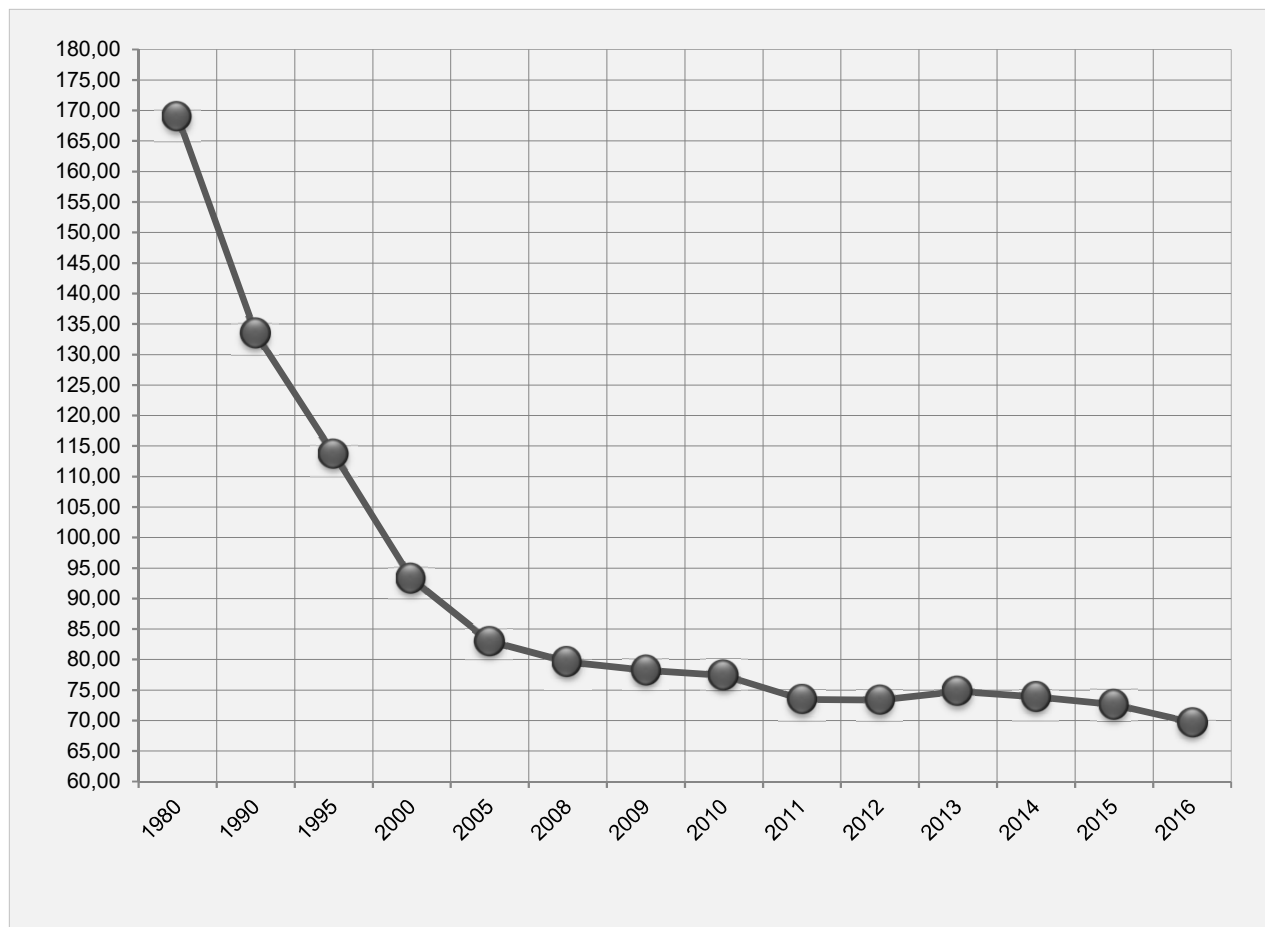
Kennzahlen 01.111.06 Personalmanagement

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
2016	8,35	61,35	69,70

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 2016
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.064,42 €	206,44 €	2.270,86 €	2.300,00 €
01.111.08	2.676,17 €	4.460,28 €	7.136,45 €	7.200,00 €
01.111.10	4.810,31 €	962,06 €	5.772,37 €	5.800,00 €
01.111.12	345,76 €	345,76 €	691,52 €	700,00 €
01.111.13	0,00 €	1.647,47 €	1.647,47 €	1.700,00 €
03.221.01	0,00 €	18.182,99 €	18.182,99 €	18.300,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Konto-Nr. **448306**

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Softwarekosten

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2016
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.580,00 €	46,80 €	2.626,80 €	2.700,00 €

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Führung einer zentralen Vergabeprüfstelle - Aufbau und Führung einer zentralen Vertragsverwaltung - Aufbau und Führung einer Bieterdatei 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<u>2016</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 Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-19.600,79	-22.100,00	-22.400,00	-20.200,00	-18.200,00	-18.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-15.029,83	-16.800,00	-17.000,00	-15.300,00	-13.800,00	-13.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-314,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.188,11	-1.400,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.068,75	-3.600,00	-3.600,00	-3.300,00	-2.900,00	-3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330,28	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-330,28	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142,16	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-684,12	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543102	Pflege der Software	-458,04	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543105	Kostenumlage Vergabemarktplatz	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.073,23	-23.100,00	-24.600,00	-22.400,00	-20.400,00	-20.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.073,23	-23.100,00	-24.600,00	-22.400,00	-20.400,00	-20.600,00
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)	-21.073,23	-23.100,00	-24.600,00	-22.400,00	-20.400,00	-20.600,00
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)	-21.073,23	-23.100,00	-24.600,00	-22.400,00	-20.400,00	-20.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	- 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)	-21.073,23	-23.100,00	-24.600,00	-22.400,00	-20.400,00	-20.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-19.600,79	-22.100,00	-22.400,00	-20.200,00	-18.200,00	-18.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.142,16	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.742,95	-23.100,00	-24.100,00	-21.900,00	-19.900,00	-20.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.742,95	-23.100,00	-24.100,00	-21.900,00	-19.900,00	-20.100,00
	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	-782,43	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	-782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.07 Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-18 newsystem zentrale Vertragsverwaltung	-782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.963,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.963,40
Summe	-782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.963,40

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.07 Zentrale Vergabepfprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

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

Zentrale Vergabepfprüfstelle

Die Einrichtung einer zentralen Vergabepfprüfstelle 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 Vergabepfprüfstelle 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.

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 543105
Konto-Bez.: Kostenumlage Vergabemarktplatz

Für die Beteiligung der Stadt Schleiden am Vergabeportal der Wirtschaftsregion Aachen werden Haushaltsmittel in Höhe von 700,00 € zur Verfügung gestellt.

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung - Haushaltssicherungskonzept - Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs - Finanzcontrolling als Verwaltungssteuerung und Beratungsinstrument - zentrales und dezentrales NKF-Controlling - Zielplanungs- und Budgetierungsaufgaben - Systematisches und umfassendes Berichtswesen - Bilanzpolitik - Gemeindeprüfungsanstalt - Vorprüfung (§ 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung) - Interkommunale Kennzahlenvergleiche - Aufstellung Jahresabschluss einschließlich Anhang und Lagebericht - Aufstellung von freiwilligen Aufgabenbereichen mit finanziellen Auswirkungen 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung und Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) - Aufbau eines systematischen Berichtswesens - Erfolgsorientierte Haushaltsplanung und -steuerung 		
Zielgruppen:	Bürgermeister, Rat- und Ausschüsse, Mitarbeiter/innen		
Stellenanteil:	<u>2016</u>	Bemerkung:	<u>2018</u>
	0,30	Marcel Wolter	Stadtkämmerer
	0,40	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2 / Haushaltsplanung
	0,40	Bärbel Ronig	Haushaltsplanung/-steuerung
	0,20	Carmen Hinterkausen	Jahresabschluss / Controlling
	0,10	Beatrix Vermöhlen	Jahresabschluss / Controlling
	1,40		1,40

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497,55	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.497,55	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	3.702,42	3.900,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	3.702,42	3.900,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	22.074,31	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	28.274,28	6.600,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00
11	- Personalaufwendungen	-69.922,11	-78.000,00	-77.200,00	-78.100,00	-78.800,00	-79.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-41.256,90	-41.400,00	-43.300,00	-43.800,00	-44.200,00	-44.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-21.186,03	-26.000,00	-23.900,00	-24.100,00	-24.400,00	-24.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-489,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.689,24	-2.200,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.339,93	-5.600,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-960,41	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.942,47	-57.100,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.300,00	-64.900,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-55.942,47	-57.100,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.300,00	-64.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.497,55	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-2.497,55	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.972,20	-59.170,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-355,81	-1.070,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543102	Pflege der Software	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
543211	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA	-17.159,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543212	Aufwand für Vorprüfung	-441,84	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543221	Aufw.f. Prüfung Jahresabschluss	-40.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
543231	Aufwand für interkommunalen Kennzahlenvergleich	-7.015,05	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.334,33	-197.270,00	-207.100,00	-208.600,00	-210.000,00	-211.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-165.060,05	-190.670,00	-196.700,00	-198.100,00	-199.500,00	-200.900,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-165.060,05	-190.670,00	-196.700,00	-198.100,00	-199.500,00	-200.900,00
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)	-165.060,05	-190.670,00	-196.700,00	-198.100,00	-199.500,00	-200.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.398,39	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	29.398,39	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)	-135.661,66	-167.170,00	-173.200,00	-174.600,00	-176.000,00	-177.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	3.927,98	3.900,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
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	3.927,98	4.100,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
10	- Personalauszahlungen	-70.263,93	-78.000,00	-77.200,00	-78.100,00	-78.800,00	-79.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.265,33	-57.100,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.300,00	-64.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.492,72	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	-45.770,93	-58.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.792,91	-194.000,00	-204.100,00	-205.600,00	-207.000,00	-208.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-227.864,93	-189.900,00	-196.700,00	-198.100,00	-199.500,00	-200.900,00
	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	-19.200,00	-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	-19.200,00	-19.200,00	-14.800,00	-5.100,00	-3.400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-19.200,00	-19.200,00	-14.800,00	-5.100,00	-3.400,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-1-002 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-8.249,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-15.049,25
114-1-001 Lizenzen Infoma Analyse- u. Steuerungssystem (BI)	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-8.000,00	0,00	-7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-8.000,00	0,00	-23.000,00
114-1-002 Anwenderschulung Analyse- u. Steuerungssystem (BI)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-5.100,00	-3.400,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-5.100,00	-1.700,00	-30.200,00
Summe	0,00	-19.200,00	-19.200,00	0,00	-14.800,00	-5.100,00 -3.400,00	-25.749,25 -68.249,25

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 2016
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.064,42 €	206,44 €	2.270,86 €	2.300,00 €
01.111.08	2.676,17 €	4.460,28 €	7.136,45 €	7.200,00 €
01.111.10	4.810,31 €	962,06 €	5.772,37 €	5.800,00 €
01.111.12	345,76 €	345,76 €	691,52 €	700,00 €
01.111.13	0,00 €	1.647,47 €	1.647,47 €	1.700,00 €
03.221.01	0,00 €	18.182,39 €	18.182,39 €	18.300,00 €

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 2016 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 2016 Mittel in Höhe von insgesamt 17.500,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

01.111.09		Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	01.111.09	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten in Debitoren und Kreditoren - Elektronischer Rechnungsworkflow - Führen der Anlagenbuchhaltung - Erstellung der Umsatzsteuererklärung - Buchen von Geschäftsvorfällen auf Bestands- und Erfolgskonten - Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbauförderung - Rücklagen, Sonderposten - Erfassen und Buchen der Internen Leistungsverrechnungen - Erfassung und Pflege der zentralen Finanzadressen (ZAV) 		
Allgemeine Ziele:	Abwicklung der Geschäftsbuchführung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, d.h. eine stetige, vollständige, richtige, willkürfreie und periodengerechte Verarbeitung buchungspflichtiger Geschäftsvorfälle.		
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen		
Stellenanteil:	<u>2016</u>		<u>2018</u>
	0,70	Carmen Hinterkausen	Buchhaltung, Umsatzsteuer
	0,30	Beatrix Vermöhlen	Buchh. Stadt/Zweckverb., Vermögensverw.
	0,50	Sonja Di Fraia	Buchhaltung, Vermögensverwaltung
	0,45	Bärbel Ronig	Anordnungs- und Rechnungswesen
	<u>1,95</u>		<u>1,90</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.917,13	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.917,13	8.000,00	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	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	3.266,76	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	3.266,76	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.183,89	11.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	-101.193,79	-92.400,00	-120.800,00	-120.500,00	-120.200,00	-121.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-77.436,83	-70.000,00	-91.600,00	-91.300,00	-91.100,00	-92.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.757,05	-1.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.156,08	-6.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.843,83	-15.000,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.500,00	-19.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.814,73	-16.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-24.814,73	-16.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.640,98	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-355,81	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543102	Pflege der Software	-18.785,37	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.649,50	-132.100,00	-169.500,00	-169.200,00	-168.900,00	-170.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-134.465,61	-120.800,00	-160.500,00	-160.200,00	-159.900,00	-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)	-134.465,61	-120.800,00	-160.500,00	-160.200,00	-159.900,00	-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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-134.465,61	-120.800,00	-160.500,00	-160.200,00	-159.900,00	-161.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.747,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	12.747,76	12.000,00	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)	-121.717,85	-108.800,00	-148.500,00	-148.200,00	-147.900,00	-149.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	3.266,76	3.300,00	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	3.266,76	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-101.193,79	-92.400,00	-120.800,00	-120.500,00	-120.200,00	-121.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.141,18	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.334,97	-115.600,00	-144.000,00	-143.700,00	-143.400,00	-144.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.068,21	-112.300,00	-144.000,00	-143.700,00	-143.400,00	-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	-45.748,85	-6.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-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	-45.748,85	-6.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-45.748,85	-6.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-1-003 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-21.211,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-28.011,56
110-1-006 Anwenderschulung INFOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,58
113-1-003 Anwenderschulung Dokumentenmanagement (DMS)	0,00	-5.100,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-11.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.100,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-5.100,00
Summe	0,00	-6.800,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-25.308,98
						-3.400,00	-38.908,98

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

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

Die Stadt Schleiden verwendet in der Finanzbuchhaltung die Software "newsystem kommunal" der Firma Infoma. 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 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von 1.700,00 € bereitgestellt.

Investitions-Nr. I13-1-003
Investitions-Bezeichnung: 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

Erfahrungsgemäß müssen auch nach Einführung einer neuen Software noch aufwendige individuelle Einstellungen durch die Softwarefirma vorgenommen werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 1.700,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

01.111.10		Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	01.111.10	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Liquiditätsplanung - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen der Finanzrechnung - Verwaltung der Kassenmittel - Verwahrung von Wertgegenständen - Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften - Stundung und Niederschlagung von Forderungen - Mahnwesen - Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung - Festsetzung von und Entscheidung über Mahngebühren, Vollstreckungskosten und weitere Nebenforderungen - Zwangsversteigerungen - Insolvenzverfahren 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen - Effizientes Mahnwesen 		
Zielgruppen:	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger		
Stellenanteil:	<u>2016</u>		<u>2018</u>
	0,90	Simone Marx	Bemerkung: Verantwortliche für die Zahlungsabw. Zahlungsabwicklung Zahlungsabw./Vollstreckung
	0,50	Petra Hilgers	
	0,80	Sonja Joepen	
	<u>2,20</u>		<u>2,20</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712,84	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.712,84	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	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	5.637,08	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	5.637,08	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.982,24	58.800,00	58.300,00	58.900,00	59.400,00	60.000,00
456201	Säumniszuschläge	13.293,39	16.000,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
456202	Stundungs- und Prozesszinsen	1.878,50	5.500,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
456203	Mahn-/Vollstreckungsgeb.,Wegegeld,Sonstige V-Kosten	32.382,41	33.500,00	33.500,00	33.800,00	34.200,00	34.500,00
456204	Verzugsschaden	8,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456205	Verzugszinsen	-59,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
456206	Erträge aus Rücklastschriften	564,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
456501	Erträge aus Überzahlungen	189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen	16.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459102	Erträge aus Niederschlagungen	400,87	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	74.332,16	68.800,00	68.800,00	69.500,00	70.000,00	70.700,00
11	- Personalaufwendungen	-117.405,42	-118.100,00	-110.100,00	-113.700,00	-117.500,00	-118.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-90.257,48	-89.400,00	-83.400,00	-86.100,00	-89.000,00	-89.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.621,36	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-7.150,98	-7.700,00	-7.100,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-18.375,60	-19.200,00	-17.900,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524301	Energieaufwand	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.229,15	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-6.229,15	-6.800,00	-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	-94.686,49	-13.500,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.700,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software	-1.097,30	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
543131	Kontoführungsgebühren	-7.411,78	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
543132	Unterhaltungsaufwand EC-Terminal	-799,41	-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
547321	Einstellung von Wertberichtigungen	-85.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.737,06	-138.400,00	-130.400,00	-134.100,00	-138.000,00	-139.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-137.404,90	-69.600,00	-61.600,00	-64.600,00	-68.000,00	-68.400,00
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)	-137.404,90	-69.600,00	-61.600,00	-64.600,00	-68.000,00	-68.400,00
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)	-137.404,90	-69.600,00	-61.600,00	-64.600,00	-68.000,00	-68.400,00
	- 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)	-137.404,90	-69.600,00	-61.600,00	-64.600,00	-68.000,00	-68.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	6.148,76	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.943,23	58.800,00	58.300,00	58.900,00	59.400,00	60.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.091,99	64.800,00	64.300,00	65.000,00	65.500,00	66.200,00
10	- Personalauszahlungen	-117.405,42	-118.100,00	-110.100,00	-113.700,00	-117.500,00	-118.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.542,24	-13.500,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.363,66	-131.600,00	-123.600,00	-127.300,00	-131.200,00	-132.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.271,67	-66.800,00	-59.300,00	-62.300,00	-65.700,00	-66.100,00
	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	-1.700,00	-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	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-1-004 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-9.660,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-16.460,52
Summe	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-9.660,52

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 2016
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.064,42 €	206,44 €	2.270,86 €	2.300,00 €
01.111.08	2.676,17 €	4.460,28 €	7.136,45 €	7.200,00 €
01.111.10	4.810,31 €	962,06 €	5.772,37 €	5.800,00 €
01.111.12	345,76 €	345,76 €	691,52 €	700,00 €
01.111.13	- €	1.647,47 €	1.647,47 €	1.700,00 €
03.221.01	- €	18.182,39 €	18.182,39 €	18.300,00 €

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 2016 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung / Verwaltung der Realsteuern Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer - Erhebung / Verwaltung sonstiger Gemeindesteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer) - Erhebung / Verwaltung 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 - Ermittlung und Festsetzung von Beiträgen (Erschließungs-, Straßenausbau-, Kanalanschlussbeiträge) - Kostenerstattung zu Grundstücksanschlüssen 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe, vollständige, wirtschaftliche und rechtmäßige Festsetzung der Steuern, Gebühren und Beiträge - Kompetenter Bürgerservice bei Bürgerrückfragen 																					
Zielgruppen:	Zahlungspflichtige, Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder																					
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>2016</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bemerkung:</u></th> <th style="text-align: right;"><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,20 Peter Dümmer</td> <td>Teamleiter 1.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00 Harald Sitta</td> <td>Steuern und Abgaben</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,70 Annemie Rosewich</td> <td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,65 Timo Schmitz</td> <td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,15 Bärbel Ronig</td> <td>Beitragswesen</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2,70</td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; text-align: right;">2,40</td> </tr> </tbody> </table>	<u>2016</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		0,65 Timo Schmitz	Beitragswesen / Steuern und Abgaben		0,15 Bärbel Ronig	Beitragswesen		2,70		2,40
<u>2016</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																					
0,65 Timo Schmitz	Beitragswesen / Steuern und Abgaben																					
0,15 Bärbel Ronig	Beitragswesen																					
2,70		2,40																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.301,16	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
431101	Verwaltungsgebühren	132,00	1.100,00	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	396.009,08	420.000,00	398.000,00	402.000,00	406.000,00	410.100,00
451101	Konzessionsabgaben	396.009,08	420.000,00	398.000,00	402.000,00	406.000,00	410.100,00
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	400.442,24	425.600,00	404.100,00	408.100,00	412.100,00	416.200,00
11	- Personalaufwendungen	-156.256,29	-155.300,00	-161.900,00	-154.300,00	-147.400,00	-148.800,00
501101	Bezüge der Beamten	-11.425,10	-11.700,00	-11.900,00	-11.300,00	-10.800,00	-10.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-111.710,10	-108.300,00	-113.100,00	-107.900,00	-103.000,00	-104.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.519,05	-2.200,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-8.856,88	-9.300,00	-9.700,00	-9.200,00	-8.800,00	-8.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-22.517,57	-23.200,00	-24.200,00	-23.100,00	-22.100,00	-22.300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-227,59	-600,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.017,22	-16.100,00	-17.200,00	-16.500,00	-15.700,00	-15.900,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-15.017,22	-16.100,00	-17.200,00	-16.500,00	-15.700,00	-15.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.770,68	-7.600,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-6.770,68	-7.600,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.187,83	-8.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-750,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543102	Pflege der Software	-5.437,83	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
543158	Aufwand f. Abschluss Konzessionsvertrag Strom/Gas	0,00	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.232,02	-187.500,00	-199.500,00	-191.200,00	-178.500,00	-180.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	216.210,22	238.100,00	204.600,00	216.900,00	233.600,00	236.100,00
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)	216.210,22	238.100,00	204.600,00	216.900,00	233.600,00	236.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	216.210,22	238.100,00	204.600,00	216.900,00	233.600,00	236.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.464,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	103.464,17	100.000,00	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)	319.674,39	338.100,00	304.600,00	316.900,00	333.600,00	336.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	130,00	1.100,00	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	509.460,86	420.000,00	398.000,00	402.000,00	406.000,00	410.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.590,86	421.100,00	399.100,00	403.100,00	407.100,00	411.200,00
10	- Personalauszahlungen	-156.361,87	-155.300,00	-161.900,00	-154.300,00	-147.400,00	-148.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.906,82	-16.100,00	-17.200,00	-16.500,00	-15.700,00	-15.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.095,60	-8.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.364,29	-179.900,00	-192.100,00	-183.800,00	-171.100,00	-172.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	332.226,57	241.200,00	207.000,00	219.300,00	236.000,00	238.500,00
	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	-1.700,00	-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	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-1-006 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-12.365,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-12.365,39
Summe	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-12.365,39

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	368.000,00 €	01.01.2013	31.12.2032
Gasversorgung Euskirchen GmbH	30.000,00 €	01.01.1998	31.12.2017
Gesamt	398.000,00 €		

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 110-1-006

Investitions-Bezeichnung: Infoma-Schulungen

Mit der Finanzsoftware "newsystem kommunal" der Firma Infoma wurden die Buchungen in den ersten doppelhaushaltlichen Jahren 2009 bis 2015 durchgeführt. Anfang 2016 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

01.111.12		EDV-Datenzentrale	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	01.111.12	EDV-Datenzentrale	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Stabsstelle		Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Karl-Georg Hardy	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Strategische IT-Planung, IT-Management - Inventarisierung des IT-Bestandes - Verwaltung der Hard- und Software (Beschaffung, Wartung, etc.) - Lizenzverwaltung aller Software-Programme (einschließlich Vertragswesen, Softwarepflegeverträge) - Sicherstellung der Datensicherheit - Verwaltung von Zugriffsrechten - Elektronische Datenarchivierung - IT Notfallvorsorge - Betreuung der EDV-Arbeitsplätze (Schulung und Beratung der Mitarbeiter) - Betreuung und Administration der Server mit div. Betriebssystemen, Netzwerken (WLAN) und SQL-Datenbanken 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierte und kostengünstige IT-Dienstleistung / Optimierung von IT-Arbeitsabläufen - Störungsfreier IT-Einsatz - Ausbau/Verbesserung der elektronischen EDV-Infrastruktur und der Datenarchivierung - Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung - Datenschutz nach aktuellen Standards, Revisionssicherheit 		
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen		
Stellenanteil:	<u>2016</u>		<u>2018</u>
	1,00	Karl-Georg Hardy	IT- Leiter
	1,00	Sascha Zündorf	Fachinformatiker Systemintegration
	<u>2,00</u>		<u>2,00</u>
	1,00	Auszubildender	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.214,24	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	22.214,24	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	675,32	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	675,32	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.889,56	20.900,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
11	- Personalaufwendungen	-125.255,08	-166.800,00	-147.800,00	-149.300,00	-150.800,00	-152.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-97.428,41	-126.500,00	-112.000,00	-113.100,00	-114.200,00	-115.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-854,73	-2.400,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-7.724,77	-10.800,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-19.247,17	-27.100,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.500,00	-24.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.839,92	-10.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.308,19	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-5.531,73	-7.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.876,48	-29.000,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-23.611,47	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
571111	Abschreibungen GWG	-1.265,01	-4.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149,30	-1.800,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.700,00	-25.900,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-1.046,62	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543101	Bürobedarf	-75,96	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543102	Pflege der Software	-20,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543104	Software Jahreslizenz	0,00	0,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
543111	Telefon	-6,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543211	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.120,78	-208.400,00	-224.600,00	-226.300,00	-228.100,00	-229.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-135.231,22	-187.500,00	-200.800,00	-202.500,00	-204.300,00	-206.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-135.231,22	-187.500,00	-200.800,00	-202.500,00	-204.300,00	-206.000,00
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)	-135.231,22	-187.500,00	-200.800,00	-202.500,00	-204.300,00	-206.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
481301	Erträge a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	0,00	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-135.231,22	-187.500,00	-198.200,00	-199.000,00	-200.800,00	-202.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	687,96	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687,96	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	-125.255,08	-166.800,00	-147.800,00	-149.300,00	-150.800,00	-152.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372,64	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
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	-1.149,50	-1.800,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.700,00	-25.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.777,22	-172.400,00	-177.100,00	-178.800,00	-180.600,00	-182.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.089,26	-171.500,00	-176.300,00	-178.000,00	-179.800,00	-181.500,00
	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	-26.967,05	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
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	-26.967,05	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-26.967,05	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-1-007 EDV-Hardware (Server u.a.)	-18.093,25	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.089,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-18.093,25	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.089,15
110-1-008 Anpassung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.163,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.163,82
110-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,26
111-1-006 Datensicherungssoftware Server	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.836,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.836,96
116-1-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Netz	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00
116-1-003 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Datenzentrale	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-108.000,00
116-1-004 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Arbeitsplatz	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00
Summe	-18.718,51	-33.000,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-138.715,19
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.265,01	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.421,24
Summe	-1.265,01	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.421,24

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 2016
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.064,42 €	206,44 €	2.270,86 €	2.300,00 €
01.111.08	2.676,17 €	4.460,28 €	7.136,45 €	7.200,00 €
01.111.10	4.810,31 €	962,06 €	5.772,37 €	5.800,00 €
01.111.12	345,76 €	345,76 €	691,52 €	700,00 €
01.111.13	- €	1.647,47 €	1.647,47 €	1.700,00 €
03.221.01	- €	18.182,39 €	18.182,39 €	18.300,00 €

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 ab dem Haushaltsjahr 2016 aus folgenden Komponenten besteht:

- Monitor
- PC
- Peripheriegeräte (Maus/Tastatur)
- 1/2 Drucker
- 1/2 Scanner

Neuanschaffungen sind nicht investiv, sondern im Aufwandbereich zu buchen. Im Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von 11.000,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 543104
Konto-Bez.: Software Jahreslizenz

Für die Jahreslizenzen der Programme Office, Lexis-Nexis, Virenschutz, usw. werden im Haushalt 2016 insgesamt 21.500,00 € veranschlagt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I16-1-002
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter IT-Netz / Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Netz

Für Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-410,00 € / ohne Umsatzsteuer) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 410,00 € / ohne Umsatzsteuer), die der Erneuerung und Modernisierung der IT-Infrastruktur (LAN, WLAN, Netzwerkverteilerschränke, Router, Switches, usw.) dienen, werden im Haushalt 2016 Mittel in Höhe von 3.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. I16-1-003
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsg. IT-Datenzentrale / Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Datenzentrale

Für Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-410,00 € / ohne Umsatzsteuer) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 410,00 € / ohne Umsatzsteuer), die der Erneuerung und Modernisierung der IT-Datenzentrale (Server und Serversoftwarelizenzen) dienen, werden im Haushalt 2016 Mittel in Höhe von 27.000,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.12	EDV-Datenzentrale

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I16-1-004
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter IT-Arbeitsplatz / Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Arbeitsplatz

Für Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-410,00 € / ohne Umsatzsteuer) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 410,00 € / ohne Umsatzsteuer), die der Erneuerung und Modernisierung des IT-Arbeitsplatzes dienen und die nicht zu den Komponenten des Festwertes gehören (z.B. Laptops), werden im Haushalt 2016 Mittel in Höhe von 3.000,00 € eingeplant.

Haushaltsplan

01.111.13 Stadt Schleiden	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		
Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:	01 01.111 01.111.13	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Energiemanagement, Energiebericht - Verwaltung sämtl. Bewirtschaftungskosten der Gebäude (Reinigung, Ver- und Entsorgung, Versicherung usw.) - An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden - Vermietungen und Verpachtungen - Technische Gebäudeunterhaltung, Wartung elektrischer Gebäudeteile (Aufzüge, Trennvorhänge, usw.) - Sanierung, Neubau, Anbau und Abriss von Gebäuden - Verwaltung und Koordination der Hausmeistertätigkeiten in den städtischen Gebäuden - LuGM-Software (Infoma) für die Bereiche "Energiemanagement, Reinigungsmanagement, Schließanlagen- und Schlüsselmanagement, Liegenschaftskataster" zur elektronischen Datenpflege und Optimierung einsetzen 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischer Anlagen - Reduzierung des Energieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden 		
Zielgruppen:	Gebäude- und Grundstücksnutzer, Käufer/Verkäufer, Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter/innen		
Stellenanteil:	<u>2016</u> 0,81 0,73 0,87 <hr style="width: 100%;"/> 2,41	<ul style="list-style-type: none"> Nina Scheidt kaufmännische Sachbearbeitung Harald Dietrich bauliche Gebäudeunterhaltung, Wartung technischer Anlagen Jürgen Henz techn. u. kaufm. Sachb., Komm. Energieberater 	<u>2018</u> <hr style="width: 100%;"/> 2,40

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738,40	4.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.738,40	4.700,00	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	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	284.191,73	262.300,00	491.300,00	491.700,00	492.100,00	492.400,00
441101	Mieten	32.675,17	33.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	48.660,17	20.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
441151	Pachten	198.278,76	8.000,00	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	2.500,00	2.500,00
441156	Erbbauzinsen	1.708,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441158	Pachten Windenergie	378,13	177.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
441159	Pachten Photovoltaik	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	8.860,20	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
448206		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	1.608,85	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	7.251,35	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.496,82	10.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
454101	Ertr.a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	19.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456205	Verzugszinsen	1.287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	5.196,35	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.828,87	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
459102	Erträge aus Niederschlagungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
459301	Erträge aus dem Bürgerwindpark	1.285,97	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	325.407,15	287.000,00	518.100,00	518.600,00	519.100,00	519.500,00
11	- Personalaufwendungen	-142.013,11	-112.100,00	-132.400,00	-122.400,00	-113.200,00	-114.300,00
501101	Bezüge der Beamten	-7.353,63	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-99.805,24	-82.900,00	-100.300,00	-92.700,00	-85.800,00	-86.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-2.694,92	-1.700,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.700,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-8.114,01	-7.100,00	-8.600,00	-7.900,00	-7.300,00	-7.400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-20.447,02	-17.800,00	-21.500,00	-19.900,00	-18.400,00	-18.600,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-3.598,29	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.679,18	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-10.679,18	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.556,09	-42.800,00	-42.800,00	-43.300,00	-43.600,00	-44.000,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-22.587,97	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524301	Energieaufwand	-18.530,83	-17.000,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.762,85	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-12.762,85	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-3.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.239,36	-29.630,00	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-703,00	-930,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
542209	Pachten	-201,63	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543102	Pflege der Software	-9.433,95	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
543151	Sachverständigen- und Vermessungskosten	-15.142,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543152	Notariats- und Grundbuchkosten	-2.273,79	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	-2.557,84	-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	-5.000,00	-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	-1.745,73	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-324,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
547121	Wertveränderungen bei unbew. Vermögen und Gebäude	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.318,39	-205.030,00	-245.200,00	-232.700,00	-223.800,00	-225.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	77.088,76	81.970,00	272.900,00	285.900,00	295.300,00	294.200,00
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)	77.088,76	81.970,00	272.900,00	285.900,00	295.300,00	294.200,00
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)	77.088,76	81.970,00	272.900,00	285.900,00	295.300,00	294.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.608,85	1.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	1.608,85	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
481351	Erträge aus Miete und NK Asyl	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.901,88	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-380,69	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.864,16	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-486,42	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-729,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	-7.063,15	-17.400,00	-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.	-1.645,34	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-74,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-287,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	-199,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-2.172,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	60.795,73	52.670,00	274.600,00	287.600,00	297.000,00	295.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	293.530,66	262.300,00	491.300,00	491.700,00	492.100,00	492.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.562,42	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.024,34	5.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.237,42	277.100,00	509.100,00	509.600,00	510.100,00	510.500,00
10	- Personalauszahlungen	-142.012,92	-112.100,00	-132.400,00	-122.400,00	-113.200,00	-114.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.897,07	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.686,33	-42.800,00	-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	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.058,23	-29.500,00	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.722,35	-191.000,00	-231.300,00	-218.800,00	-209.900,00	-211.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	68.515,07	86.100,00	277.800,00	290.800,00	300.200,00	299.100,00
	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	75.482,70	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	75.482,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-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	-1.668,98	-3.400,00	-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	-1.668,98	-53.400,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	73.813,72	-3.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-59.222,39
07 + Sonstige Einzahlungen	1.828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.222,39
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	63.839,50	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.592,79
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	2.592,79
I10-1-011 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-3.400,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	640.174,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.400,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	840.174,50
Summe	0,00	-53.400,00	-51.700,00	0,00	-51.700,00	-51.700,00	-59.222,39
							-269.422,39

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
Schulweg 5	9.600,00 €
Ruppenberg 9	4.500,00 €
Astrid-Lindgren-Schule	1.800,00 €
Stellplätze Wolfsgasse	800,00 €
Teilfläche Pavillion Marienplatz	900,00 €
Sonstiges	400,00 €
Gesamt	18.000,00 €

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

Hintergrund	Betrag
Windpark Schöneiseiffen	414.000,00 €
Bürgerwindpark Schleiden	6.000,00 €
*1)	420.000,00 €

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

Hintergrund	Betrag
Sunpark Herhahn	20.000,00 €

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

MSZV = Musikschulzweckverband
SSZV = Sonderschulzweckverband

Produkt	Erstattungen		Gesamt	Ansatz 2016
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.064,42 €	206,44 €	2.270,86 €	2.300,00 €
01.111.08	2.676,17 €	4.460,28 €	7.136,45 €	7.200,00 €
01.111.10	4.810,31 €	962,06 €	5.772,37 €	5.800,00 €
01.111.12	345,76 €	345,76 €	691,52 €	700,00 €
01.111.13	- €	1.647,47 €	1.647,47 €	1.700,00 €
03.221.01	- €	18.182,39 €	18.182,39 €	18.300,00 €

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 531801
Konto-Bez.: Zuschuss an übrige Bereiche

Die Stadt Schleiden hat sich verpflichtet, einen Anteil aus dem Pachtertrag des Windparkes Schöneiseiffen (siehe Sachkonto: 441158), als Ausgleichsmaßnahme an die umliegenden Ortschaften weiterzuleiten.

Investitionserläuterung

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

Im Haushaltsjahr 2016 wird mit Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen 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

Die Stadt Schleiden verwendet im Liegenschafts- und Gebäudemanagement die Software "newsystem kommunal" der Firma Infoma. Für verschiedene Tätigkeiten (wie z.B. die Erstellung des Energieberichts) sind, aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen Kommunen, in der Software oftmals aufwendige individuelle Einstellungen vorzunehmen, wo man auf die Hilfe der Mitarbeiter der Firma Infoma angewiesen ist. Hierfür werden im Haushalt 2016 Mittel in Höhe von 1.700,00 € 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	Beauftragte/r																																													
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Interessen der Beschäftigten - Schutz der Interessen der Bevölkerung (Datenschutz) 																																													
Zielgruppen:	Verwaltungsvorstand, Rat und Ausschüsse, Teamleiter, Beschäftigte und Bevölkerung																																													
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td>Harald Dietrich</td> <td style="text-align: center;">Fachkraft für Arbeitssicherheit</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td>Michael Jansen</td> <td style="text-align: center;">Vorsitzender Personalrat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td>Simone Marx</td> <td style="text-align: center;">Gleichstellungsbeauftragte</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Petra Hilgers</td> <td style="text-align: center;">Stellv. Gleichstellungsbeauftragte</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Peter Dümmer</td> <td style="text-align: center;">Antikorruptionsbeauftragter</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Beatrix Vermöhlen</td> <td style="text-align: center;">Datenschutzbeauftragte</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Timo Schmitz</td> <td style="text-align: center;">Stellv. Datenschutzbeauftragter</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,50</u></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,50</u></td> </tr> </table>		<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>		0,10	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit			0,10	Michael Jansen	Vorsitzender Personalrat			0,10	Simone Marx	Gleichstellungsbeauftragte			0,05	Petra Hilgers	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte			0,05	Peter Dümmer	Antikorruptionsbeauftragter			0,05	Beatrix Vermöhlen	Datenschutzbeauftragte			0,05	Timo Schmitz	Stellv. Datenschutzbeauftragter			<u>0,50</u>			<u>0,50</u>
	<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																																										
	0,10	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit																																											
	0,10	Michael Jansen	Vorsitzender Personalrat																																											
	0,10	Simone Marx	Gleichstellungsbeauftragte																																											
	0,05	Petra Hilgers	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte																																											
	0,05	Peter Dümmer	Antikorruptionsbeauftragter																																											
	0,05	Beatrix Vermöhlen	Datenschutzbeauftragte																																											
	0,05	Timo Schmitz	Stellv. Datenschutzbeauftragter																																											
	<u>0,50</u>			<u>0,50</u>																																										

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-25.300,00	-26.000,00	-24.600,00	-23.500,00	-23.700,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-13.000,00	-13.500,00	-12.400,00	-11.500,00	-11.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.700,00	-2.500,00	-2.500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.600,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.600,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-10.600,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
541271	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541281	Mittel des Personalrates	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.300,00	-38.600,00	-37.300,00	-36.400,00	-36.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-37.300,00	-38.600,00	-37.300,00	-36.400,00	-36.700,00
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)	0,00	-37.300,00	-38.600,00	-37.300,00	-36.400,00	-36.700,00
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 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-37.300,00	-38.600,00	-37.300,00	-36.400,00	-36.700,00
	- 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)	0,00	-37.300,00	-38.600,00	-37.300,00	-36.400,00	-36.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-25.300,00	-26.000,00	-24.600,00	-23.500,00	-23.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-937,61	-10.600,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-937,61	-37.300,00	-38.600,00	-37.300,00	-36.400,00	-36.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-937,61	-37.300,00	-38.600,00	-37.300,00	-36.400,00	-36.700,00
	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	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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<u>2016</u>	Bemerkung:	<u>2018</u>
	0,10	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1
	0,10	Christel Müller	Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen
	0,05	Andrea Schwenke	Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen
	<u>0,25</u>		<u>0,25</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178,07	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414101	Landeszuweisungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.178,07	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	19.068,17	7.900,00	0,00	16.000,00	0,00	11.000,00
448111	Erstattungen für Europawahlen	8.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
448112	Erstattungen für Bundestagswahlen	6.942,45	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
448113	Erstattungen für Landtagswahlen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
448114	Erstattungen für Kommunalwahlen	3.175,20	7.900,00	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	20.246,24	8.900,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	-9.825,15	-18.000,00	-18.800,00	-17.400,00	-16.200,00	-16.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-7.028,28	-5.900,00	-6.100,00	-5.600,00	-5.200,00	-5.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.953,57	-8.900,00	-9.400,00	-8.700,00	-8.100,00	-8.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-39,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-155,51	-800,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-402,36	-1.900,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-246,03	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.907,34	-8.100,00	-8.800,00	-8.200,00	-7.600,00	-7.700,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.907,34	-8.100,00	-8.800,00	-8.200,00	-7.600,00	-7.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.178,07	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.178,07	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.139,38	-12.500,00	-2.300,00	-27.800,00	-2.300,00	-13.300,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543102	Pflege der Software	-2.716,93	-1.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
543261	Aufw. für Europawahlen	-7.054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
543262	Aufw. für Bundestagswahlen	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
543263	Aufw. für Landtagswahlen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
543264	Aufw. für Kommunalwahlen	-8.079,95	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543301	Aufwand für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	-2.288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.049,94	-39.100,00	-31.400,00	-54.900,00	-27.600,00	-38.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.803,70	-30.200,00	-29.400,00	-36.900,00	-25.600,00	-25.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-23.803,70	-30.200,00	-29.400,00	-36.900,00	-25.600,00	-25.900,00
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)	-23.803,70	-30.200,00	-29.400,00	-36.900,00	-25.600,00	-25.900,00
	- 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	-4.150,28	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-47,43	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-775,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581211	Aufw. aus der Erstattung von Porto	-3.133,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-77,57	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-116,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.953,98	-33.200,00	-32.400,00	-39.900,00	-28.600,00	-28.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	19.068,17	7.900,00	0,00	16.000,00	0,00	11.000,00
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	19.068,17	8.400,00	500,00	16.500,00	500,00	11.500,00
10	- Personalauszahlungen	-9.834,71	-18.000,00	-18.800,00	-17.400,00	-16.200,00	-16.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.306,47	-8.100,00	-8.800,00	-8.200,00	-7.600,00	-7.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.870,39	-12.500,00	-2.300,00	-27.800,00	-2.300,00	-13.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.011,57	-38.600,00	-29.900,00	-53.400,00	-26.100,00	-37.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.943,40	-30.200,00	-29.400,00	-36.900,00	-25.600,00	-25.900,00
	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	-6.453,08	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	-6.453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-6.453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-20 Lizenzkosten OLIWA (Internetwahlschein)	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.165,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.165,00
Summe	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.165,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.121	Statistik und Wahlen
02.121.01	Statistik und Wahlen

Wahltermine

Jahr	Termin	Art der Wahl	Wahlperiode
2015	13.09.2015	Landratswahl	5 Jahre
2017	--	Bundestagswahl	4 Jahre
2017	--	Landtagswahl	5 Jahre
2019	--	Europawahl	5 Jahre
2020	--	Kommunalwahl	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:	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Durchführung der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erhebung von Bußgeldern - Führung des Gewerberegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben - Erteilung von Reisegewerbekarten - Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen - Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit - Erteilung von Genehmigungen und Gestattungen (z.B. Gaststättenkonzession, Aufstell- und Plakatiererlaubnisse) - Veranlassung von Sperrstundenverkürzungen - Schöffen- und Schiedsamsangelegenheiten - Zwangseinweisungen nach PsychKG - Jugendschutz - Tierschutz, Durchführung der Landeshundeverordnung NRW - Immissionsschutz - Abwicklung von Wildschäden - Verkehrsaufsicht - Wahrnehmung der Verpflichtungen aus dem Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW) 																								
Allgemeine Ziele:	Schnelle und rechtssichere Maßnahmen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet.																								
Zielgruppen:	Einwohner, Gewerbetreibende, Fahrzeugführer, Beschwerdeführer und Verursacher																								
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>2016</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Vertretung / Bemerkung:</u></th> <th style="text-align: right;"><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,63 Horst Klöcker</td> <td>Teamleiter / Ordnung 0,6, Rufbereitsch. 0,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,90 Eddi Döpfer</td> <td>Ordnung / Verkehr 0,87, Rufbereitschaft 0,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,50 Petra Hilgers</td> <td>Ordnungsangelegenheiten 0,47, Rufbereitschaft 0,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,70 Andrea Schwenke</td> <td>Ordnungsangelegenheiten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,40 Ria Brodersen</td> <td>Überwachung ruhender Verkehr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,03 Michael Jansen</td> <td>Rufbereitschaft 0,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">3,16</td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; text-align: right;">2,87</td> </tr> </tbody> </table>	<u>2016</u>	<u>Vertretung / Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,63 Horst Klöcker	Teamleiter / Ordnung 0,6, Rufbereitsch. 0,03		0,90 Eddi Döpfer	Ordnung / Verkehr 0,87, Rufbereitschaft 0,03		0,50 Petra Hilgers	Ordnungsangelegenheiten 0,47, Rufbereitschaft 0,03		0,70 Andrea Schwenke	Ordnungsangelegenheiten		0,40 Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr		0,03 Michael Jansen	Rufbereitschaft 0,03		3,16		2,87
<u>2016</u>	<u>Vertretung / Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																							
0,63 Horst Klöcker	Teamleiter / Ordnung 0,6, Rufbereitsch. 0,03																								
0,90 Eddi Döpfer	Ordnung / Verkehr 0,87, Rufbereitschaft 0,03																								
0,50 Petra Hilgers	Ordnungsangelegenheiten 0,47, Rufbereitschaft 0,03																								
0,70 Andrea Schwenke	Ordnungsangelegenheiten																								
0,40 Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr																								
0,03 Michael Jansen	Rufbereitschaft 0,03																								
3,16		2,87																							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,33	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	391,33	500,00	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	28.120,58	35.100,00	25.100,00	25.400,00	25.600,00	25.900,00
431101	Verwaltungsgebühren	21.420,58	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
432501	Standgelder Märkte	6.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.599,85	7.000,00	17.000,00	17.100,00	17.100,00	17.200,00
448831	Erstatt. v. priv. Bereich f. Ordnungsmaßnahmen	3.599,85	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
448842	Erstatt. v. Priv. i.R.d. Wohnungsaufsichtsgesetzes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448871	Erstatt. v. priv. B Miete/NK Obdachlosenunterkunft	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.338,40	34.300,00	35.300,00	35.700,00	36.000,00	36.400,00
456101	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	-100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
456102	Verwargelder ruhender Verkehr	19.707,90	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
456103	Bußgelder ruhender Verkehr	11.718,00	11.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00
456104	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	12,50	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	63.450,16	76.900,00	78.400,00	79.200,00	79.700,00	80.500,00
11	- Personalaufwendungen	-156.278,74	-167.500,00	-153.600,00	-147.500,00	-149.800,00	-151.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-53.588,24	-54.000,00	-53.100,00	-54.000,00	-54.900,00	-55.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-77.542,08	-83.700,00	-74.000,00	-68.500,00	-69.600,00	-70.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.113,80	-1.700,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.154,71	-7.200,00	-6.300,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.764,04	-17.900,00	-15.800,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.115,87	-3.000,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.081,61	-74.400,00	-77.200,00	-78.500,00	-79.800,00	-80.600,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-82.081,61	-74.400,00	-77.200,00	-78.500,00	-79.800,00	-80.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.502,99	-23.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.500,00	-31.500,00
524301	Energieaufwand	-2.955,39	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-518,09	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
527450	Aufw. f. die Durchführung d. Wohnungsaufw.gesetzes	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
529301	Aufw. für Ordnungsmaßnahmen	-4.271,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-7.758,51	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-5.439,49	-8.100,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
542201	Mieten	-665,40	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542207	Mietnebenkosten	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Pflege der Software	-3.634,26	-4.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
543111	Telefon	-206,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543113	Telefon- u. Übertragungskosten -OWIG-	-631,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-500,00	-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
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-41,69	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.694,16	-274.900,00	-270.600,00	-265.800,00	-269.500,00	-271.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-196.244,00	-198.000,00	-192.200,00	-186.600,00	-189.800,00	-191.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-196.244,00	-198.000,00	-192.200,00	-186.600,00	-189.800,00	-191.400,00
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)	-196.244,00	-198.000,00	-192.200,00	-186.600,00	-189.800,00	-191.400,00
	- 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	-18.086,33	-9.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-933,43	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-11.764,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581211	Aufw. aus der Erstattung von Porto	-2.447,30	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.176,45	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581351	Aufw. für Miete und NK Asyl	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.764,67	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-214.330,33	-207.100,00	-202.300,00	-196.700,00	-199.900,00	-201.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	28.204,06	35.100,00	25.100,00	25.400,00	25.600,00	25.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.584,59	7.000,00	17.000,00	17.100,00	17.100,00	17.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.608,45	34.300,00	35.300,00	35.700,00	36.000,00	36.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.397,10	76.400,00	77.400,00	78.200,00	78.700,00	79.500,00
10	- Personalauszahlungen	-156.294,66	-167.500,00	-153.600,00	-147.500,00	-149.800,00	-151.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.265,61	-74.400,00	-77.200,00	-78.500,00	-79.800,00	-80.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.318,76	-23.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.500,00	-31.500,00
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	-6.467,08	-8.100,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.346,11	-273.400,00	-269.100,00	-264.300,00	-268.000,00	-270.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-195.949,01	-197.000,00	-191.700,00	-186.100,00	-189.300,00	-190.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.281,73	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	19.281,73	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	-15.500,00	-30.500,00	-15.500,00	-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	-15.500,00	-30.500,00	-15.500,00	-500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	19.281,73	-500,00	-15.500,00	-30.500,00	-15.500,00	-500,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
116-2-003 Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00 0,00	0,00 -60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00 0,00	0,00 -60.000,00
Summe	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00 0,00	0,00 -60.000,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -2.500,00
Summe							

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. 432501
Konto-Bez.: Standgelder Märkte

Durch die Privatisierung der Durchführung von Markt- und Karnevalsveranstaltungen entfällt der Ertrag aus den Standgeldern für Märkte.

Konto-Nr. 448842/527450
Konto-Bez.: Erträge/Aufwendungen für die Wahrnehmung der Wohnungsaufsicht gemäß Wohnungsaufsichtsgesetz

Mit Inkrafttreten des Wohnungsaufsichtsgesetzes (WAG NRW) ist die Stadt Schleiden verpflichtet, die Wohnungsaufsicht wahrzunehmen und Wohnungssuchende bei der Beschaffung von Wohnraum zu unterstützen. Sie hat darauf hinzuwirken, dass Mißstände an Wohnraum beseitigt werden, so dass ein ordnungsgemäßer Gebrauch zu Wohnzwecken gewährleistet ist. Für die Durchführung des Gesetzes werden auf dem Aufwands- und Ertragskonto jeweils 10.000,00 € eingeplant.

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. 543102
Konto-Bez.: Pflege der Software/EDV

Für die Software-Programme "Winowig II", "Winowig mobil" und "PC Klaus" müssen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt Mittel in Höhe von 4.100,00 € aufgewendet werden.

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. 581351
Konto-Bez.: Mieten

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 116-2-003
Investitions-Bezeichnung: Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet

Um die Bevölkerung bei Gefahrenlagen warnen zu können, ist die Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet Schleiden erforderlich. Eine Landeszuweisung im Jahr 2015 wurde in Abstimmung mit dem Kreis und allen Kommunen zur Erarbeitung eines kreisweiten Konzeptes verwandt. Für den Aufbau des kommunalen Warnsystems werden in den Jahren 2016 (15.000,00 €), 2017 (30.000,00 €) und 2018 (15.000,00 €) insgesamt 60.000,00 € veranschlagt.

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 2016 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Führen des Melderegisters - Pass- und Ausweisangelegenheiten - Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen, Beglaubigungen - Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen - Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen - Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Statistiken zum Einwohnerwesen - Telefonzentrale und erste Anlaufstelle für Bürgerauskünfte - Einnahme der Gebühren für das Straßenverkehrsamt des Kreis Euskirchen 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Effizienter Bürgerservice - Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten 		
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, antragsberechtigte Personen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare		
Stellenanteil:	<u>2016</u>		<u>2018</u>
	0,35	Petra Hilgers	Leiterin Bürgerbüro
	1,00	Rosi Schröder	Mitarbeiterin Bürgerbüro
	0,35	Nadine Mixa	Mitarbeiterin Bürgerbüro
	0,40	Gabriele Wolff	Mitarbeiterin Bürgerbüro
	<u>2,10</u>		<u>2,85</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.611,39	4.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	12.611,39	4.000,00	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	62.037,50	84.000,00	75.000,00	75.800,00	76.500,00	77.300,00
431101	Verwaltungsgebühren	12.507,20	19.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
431301	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	49.530,30	65.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	13.045,74	12.600,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	13.045,74	12.600,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459206	Ertr. aus der Eigenschadensversicherung	200,00	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	87.944,63	100.800,00	101.300,00	102.200,00	103.100,00	104.000,00
11	- Personalaufwendungen	-187.624,83	-159.000,00	-120.200,00	-117.000,00	-113.800,00	-114.900,00
501101	Bezüge der Beamten	-2.342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-142.615,81	-120.500,00	-91.100,00	-88.600,00	-86.200,00	-87.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-2.372,75	-2.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-10.887,72	-10.300,00	-7.800,00	-7.600,00	-7.400,00	-7.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-29.323,76	-25.800,00	-19.500,00	-19.000,00	-18.500,00	-18.600,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.192,28	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
528141	Aufw. f.d. Ausst. v. Personalausweisen/Reisepässen	-41.192,28	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.457,27	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-12.457,27	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.246,77	-56.100,00	-64.100,00	-64.600,00	-65.000,00	-65.400,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-440,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543102	Pflege der Software	-21.624,47	-12.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-17.700,72	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	-22.231,58	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.823,56	-275.100,00	-247.300,00	-245.100,00	-242.800,00	-244.800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-219.878,93	-174.300,00	-146.000,00	-142.900,00	-139.700,00	-140.800,00
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)	-219.878,93	-174.300,00	-146.000,00	-142.900,00	-139.700,00	-140.800,00
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)	-219.878,93	-174.300,00	-146.000,00	-142.900,00	-139.700,00	-140.800,00
	- 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)	-219.878,93	-174.300,00	-146.000,00	-142.900,00	-139.700,00	-140.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	62.013,84	84.000,00	75.000,00	75.800,00	76.500,00	77.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.045,74	12.600,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.259,58	96.800,00	88.300,00	89.200,00	90.100,00	91.000,00
10	- Personalauszahlungen	-187.627,95	-159.000,00	-120.200,00	-117.000,00	-113.800,00	-114.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.375,63	-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	-63.533,81	-56.100,00	-64.100,00	-64.600,00	-65.000,00	-65.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.458,41	-265.100,00	-234.300,00	-232.100,00	-229.800,00	-231.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-221.198,83	-168.300,00	-146.000,00	-142.900,00	-139.700,00	-140.800,00
	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	-39.310,86	-5.000,00	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	-39.310,86	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-39.310,86	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
112-2-002 Umstellung Software EMA auf Rechenzentrum	-39.310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.114,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-39.310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.114,90
115-2-001 Lizenzen "Elektronische Akte" (Archivierung)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
115-2-002 Anwenderschulung "Elektronische Akte"	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Summe	-39.310,86	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.114,90

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. 543291

Konto-Bez.: Übrige Geschäftsaufwendungen

Hintergrund	Betrag
Neugeborenen Begrüßungspakete	1.500,00 €
Sonstiges	500,00 €
	2.000,00 €

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 2016 ein Betrag von 18.000,00 €.

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. 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 berechnete 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 2016 werden insgesamt Mittel in Höhe von 25.000,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

02.122.03		Standesamt, Personenstandswesen	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	02.122.03	Standesamt, Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Personenstandsfällen - Mitwirkung bei Einbürgerungs- und Namensänderungsverfahren - Durchführung von Eheschließungen - Führen des Geburten-, Heirats-, Sterbe-, Familien- und Lebenspartnerschaftsbuches - Vaterschaftsanerkennungen 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtmäßige Aufgabenerfüllung entsprechend dem Personenstandsgesetz - zeitnahe und vollständige Dokumentation - Angebot und Durchführung von Ambiente-Trauungen - umfassender Bürgerservice i.S. von Beratung, zeitnahe Bearbeitung etwaiger Anfragen, Kundenfreundlichkeit 		
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare		
Stellenanteil:	<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>
	0,40	Ute Born	Sachbearbeitung Standesamt
	0,35	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung Standesamt
	0,05	Sandra Linden	Sachbearbeitung Standesamt
	0,80		0,72

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
414101	Landeszuweisungen	0,00	0,00	5.000,00	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	10.104,10	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
431201	Standesamtsgebühren	10.104,10	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,95	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
441101	Mieten	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern	863,95	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	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	13.868,05	15.300,00	20.300,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00
11	- Personalaufwendungen	-14.312,30	-44.400,00	-47.700,00	-45.900,00	-44.300,00	-44.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-13.338,72	-11.100,00	-11.300,00	-10.900,00	-10.500,00	-10.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-24.800,00	-27.200,00	-26.100,00	-25.100,00	-25.300,00
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	-2.100,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.300,00	-5.800,00	-5.600,00	-5.400,00	-5.400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-973,58	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.729,20	-15.300,00	-16.500,00	-15.800,00	-15.200,00	-15.400,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-19.729,20	-15.300,00	-16.500,00	-15.800,00	-15.200,00	-15.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004,07	-1.500,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-257,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
528101	Aufw.f.d. Erw.v. Familienstambüchern	-746,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	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	-5.272,41	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543102	Pflege der Software	-5.131,41	-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	-81,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.317,98	-68.100,00	-82.600,00	-70.100,00	-67.900,00	-68.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.449,93	-52.800,00	-62.300,00	-54.700,00	-52.300,00	-52.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-26.449,93	-52.800,00	-62.300,00	-54.700,00	-52.300,00	-52.700,00
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)	-26.449,93	-52.800,00	-62.300,00	-54.700,00	-52.300,00	-52.700,00
	- 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)	-26.449,93	-52.800,00	-62.300,00	-54.700,00	-52.300,00	-52.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	5.000,00	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	10.094,10	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,95	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	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	13.858,05	15.300,00	20.300,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00
10	- Personalauszahlungen	-14.358,98	-44.400,00	-47.700,00	-45.900,00	-44.300,00	-44.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.041,92	-15.300,00	-16.500,00	-15.800,00	-15.200,00	-15.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411,69	-1.500,00	-11.500,00	-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	-5.469,25	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.281,84	-68.100,00	-82.600,00	-70.100,00	-67.900,00	-68.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.423,79	-52.800,00	-62.300,00	-54.700,00	-52.300,00	-52.700,00
	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	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. 414101/529901
Konto-Bez.: Landeszuweisung/Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Um die Personenstandsbücher im Standesamt vom Schimmelbefall zu befreien, werden folgende Mittel bereitgestellt:

Bezeichnung	Betrag
Aufwand für Entfernung Schimmelbefall	-10.000,00 €
Landeszuweisung	5.000,00 €
Eigenanteil	-5.000,00 €

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 2016 insgesamt 300,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung									
Stadt Schleiden									
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe:	02.126 Brandschutz								
Produkt:	02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								
Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):								
Geschäftsbereich 2 Team 2.2	Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges								
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung im Katastrophen- und Zivilschutz - Verwaltung der Feuerwehr und Beschaffung von persönlicher und sachlicher Ausrüstung sowie Fahrzeugen - Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze - Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen - Abwicklung von Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte - Abrechnung amtsärztlicher Untersuchungen für Feuerwehrkräfte sowie Beantragung von Fahrerlaubnissen der Klasse C - Brandschauen - Anwendung der Software "FW-Intern" - Löschzug 1: Löschzug Schleiden, Löschgruppe Oberhausen - Löschzug 2: Löschzug Gemünd - Löschzug 3: Löschgruppe Dreiborn, Löschgruppe Herhahn - Löschzug 4: Löschgruppe Harperscheid, Löschgruppe Bronsfeld 								
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung und Erweiterung des Ausbildungsstandes an die wechselnden und speziellen Anforderungen des Feuerwehrdienstes - Förderung der Jugendfeuerwehr - Aktivitäten zum vorbeugenden Brandschutz als mögliche Reduzierung von Schadensquellen (Aufklärung, Beratung, Information) 								
Zielgruppen:	Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner, Bürger und Gewerbetreibende								
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>2016</u></td> <td style="width: 50%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td>0,10 Rolf Jöbges</td> <td>Teamleiter 2.2 / Sachbearbeitung</td> </tr> <tr> <td>0,50 Claudia Kläßen</td> <td>Sachbearbeitung Feuerwehrwesen</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">0,60</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">0,50</td> </tr> </table>	<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,10 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2 / Sachbearbeitung	0,50 Claudia Kläßen	Sachbearbeitung Feuerwehrwesen	0,60	0,50
<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>								
0,10 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2 / Sachbearbeitung								
0,50 Claudia Kläßen	Sachbearbeitung Feuerwehrwesen								
0,60	0,50								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.576,92	105.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
413103	Verwendung Feuerschutzpauschale (ab 2016)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414101	Landeszuweisungen	12.350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414401	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	98.726,91	102.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531,27	34.100,00	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)	3.570,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	-4.101,27	30.000,00	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	4.604,07	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
448191	Sonstige Erstattungen vom Land	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	399,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
448711	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	3.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	250,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	786.255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen	785.402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459204	Erträge aus Versicherungsleistungen -Fahrzeuge-	852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	904.904,86	148.900,00	164.400,00	164.400,00	164.500,00	164.500,00
11	- Personalaufwendungen	-30.629,86	-43.600,00	-37.300,00	-31.400,00	-26.500,00	-26.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-18.598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.491,90	-27.000,00	-28.200,00	-23.800,00	-20.100,00	-20.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-500,00	-600,00	-500,00	-400,00	-400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-656,89	-2.300,00	-2.400,00	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.714,19	-5.800,00	-6.100,00	-5.100,00	-4.300,00	-4.300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507301	Aufw. f. Rückst. "Feuerwehr Rente"	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-38.221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.842,88	-100.600,00	-113.300,00	-114.300,00	-115.300,00	-116.300,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-26.297,14	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.328,04	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.695,12	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
524301	Energieaufwand	-29.401,19	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-193,32	-500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-824,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525101	Fahrzeughaltung	-29.803,65	-28.000,00	-28.000,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz/Steuern Kfz, u.ä.	-11.048,40	-11.000,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-12.000,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-10.567,90	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.402,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
528131	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-2.412,90	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
528181	Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen	-1,07	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-2.866,96	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.560,72	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-147.677,08	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
571111	Abschreibungen GWG	-5.883,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.654,83	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-1.654,83	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.504,54	-66.500,00	-69.700,00	-69.800,00	-70.000,00	-70.100,00
541201	Aufw. für Ausbildung	-6.165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-351,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
541241	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-26.627,22	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541242	Aufw. für Beschaffung FW-Helme	-1.439,39	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541243	Aufw. für Beschaffung FW-Stiefel	-1.377,89	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541244	Aufw. für Ausbildung FW	0,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
541245	Aufw. f. Rückst. "Feuerwehr Rente"	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
542116	Aufwandsentschädigungen freiwillige Feuerwehr	-14.424,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
542119	Einsatzkosten freiw. FW (z.B. Verdienstaussfälle)	-7.024,91	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
543102	Pflege der Software	-840,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543111	Telefon	-2.116,56	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543141	Untersuchungskosten	-3.482,53	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	-232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-193,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-11.031,41	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.414,00	-364.700,00	-374.300,00	-369.500,00	-365.800,00	-367.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	481.490,86	-215.800,00	-209.900,00	-205.100,00	-201.300,00	-202.600,00
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)	481.490,86	-215.800,00	-209.900,00	-205.100,00	-201.300,00	-202.600,00
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 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	481.490,86	-215.800,00	-209.900,00	-205.100,00	-201.300,00	-202.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
481801	Erträge für Brandschauen städtische Geebäude	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.531,94	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.303,37	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-9.308,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581221	Aufwand aus der Erstattung von Telefongebühren	-201,86	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-930,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.396,22	-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./Verkehrsfl.	-5.255,01	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-74,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-1.493,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-499,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	460.958,92	-226.000,00	-220.100,00	-215.300,00	-211.500,00	-212.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	3.000,00	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	10.394,95	34.100,00	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	4.604,07	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	852,40	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	15.851,42	46.900,00	47.400,00	47.400,00	47.500,00	47.500,00
10	- Personalauszahlungen	-30.639,42	-35.600,00	-37.300,00	-31.400,00	-26.500,00	-26.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.871,10	-100.600,00	-103.300,00	-104.300,00	-105.300,00	-106.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.617,33	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.328,87	-66.500,00	-61.700,00	-61.800,00	-62.000,00	-62.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.742,53	-206.700,00	-206.300,00	-201.500,00	-197.800,00	-199.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-217.891,11	-159.800,00	-158.900,00	-154.100,00	-150.300,00	-151.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.337,06	69.000,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	11.411,00	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	80.748,06	69.000,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-5.913,34	0,00	-25.000,00	-120.000,00	-40.000,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-45.411,23	-90.000,00	-180.000,00	-85.000,00	-165.000,00	-205.000,00
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	-51.324,57	-90.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	29.423,49	-21.000,00	-136.700,00	-136.700,00	-136.700,00	-136.700,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2014-12 Erweiterung FWGH Herhahn (Lagercontainer)	-3.055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.055,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.055,70
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.288,35
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.288,35
I10-2-003 BGA Feuerwehr	-12.307,57	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-95.188,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.500,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	43.843,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-12.307,57	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-95.188,45
I14-2-001 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	0,00	-50.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.400,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-50.000,00
I14-2-002 Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	-8.785,51	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-28.785,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045,00	15.300,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	16.345,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.785,51	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-28.785,51
I14-2-013 Erstellung einer Strukturplanung "Feuerwehr 2030"	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760,00
I16-2-004 Einbau von Absauganlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-75.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
I16-2-005 Errichtung Fertiggarage FWGH Bronsfeld	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I17-2-001 Erneuerung Dach FWGH Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
I18-2-001 Unterstellplatz FWGH Oberhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
Summe	-28.908,78	-85.000,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-332.078,01
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.214,85	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-41.470,14
Summe							-61.470,14

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. 448205
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

<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
Reinigungspauschale Feuerwehrgerätehäuser	1.400,00 €
Reinigung Koordinierungsstelle im Rathaus	500,00 €
	1.900,00 €

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. 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.

Es ist vorgesehen, im Produkt 02.126.01 folgende Festwerte zu bilden:

1. Festwert: "Dienst- und Schutzbekleidung Einsatzabteilung/Alters- und Ehrenabteilung"
2. Festwert: "Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr"

Im Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von 10.000,00 € bereitgestellt.

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

Hintergrund: Zuschuss zum Erwerb der LKW-Fahrerlaubnis

Konto-Nr. 541241
Konto-Bez.: Aufw. für Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung

Für die Unterhaltung und Reinigung der Dienst- und Schutzbekleidung werden im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 2.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 110-2-003
Investitions-Bezeichnung: BGA Feuerwehr

Für die notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr, wie z.B. Einrichtungsgegenstände, Maschinen, usw., muss im Haushalt 2016 ein entsprechender Ansatz gebildet werden. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 5.000,- € zur Verfügung gestellt.

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. I14-2-001
 Investitions-Bezeichnung: Fahrzeugbeschaffung

Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen werden in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 folgende Mittel bereitgestellt:

Haushaltsjahr	Fahrzeuge	Betrag
2016	TSF-W Bronsfeld	120.000,00 €
2017	--	0,00 €
2018	MLF Oberhausen	140.000,00 €
2019	TLF-3000 Trupp Gemünd (Anfinanz.)/ VRW Gemünd	170.000,00 €

Investitions-Nr. I14-2-002
 Investitions-Bezeichnung: Maschinen- und Gerätebeschaffung

Für die Beschaffung von Maschinen und Geräten für die Feuerwehr werden in den Jahren 2016 bis 2019 folgende Haushaltsmittel veranschlagt:

HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €

Investitions-Nr. I16-2-004
 Investitions-Bezeichnung: Einbau von Absauganlagen in den Feuerwehrgerätehäusern

Durch fehlende Absauganlagen in den Feuerwehrgerätehäusern Bronsfeld, Dreibern, Harperscheid, Herhahn und Oberhausen, werden bei dieselbetriebenen Fahrzeugen Dieselmotoremissionen (DME) freigesetzt. Diese werden nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV zu den krebserregenden Stoffen gezählt und gefährden dadurch die Gesundheit der Einsatzkräfte. Für die dringend erforderliche Anschaffung der Absauganlagen werden in den Haushaltsjahren 2016 (30.000,00 €) und 2017 (45.000,00 €) insgesamt 75.000,00 € eingeplant.

Investitions-Nr. I16-2-005
 Investitions-Bezeichnung: Fertiggarage Feuerwehrgerätehaus Bronsfeld

Durch die Nutzung der Fahrzeughalle durch zwei Fahrzeuge auf einem Stellplatz, besteht im Feuerwehrgerätehaus Bronsfeld eine erhöhte Unfallgefahr. Da gemäß Brandschutzbedarfsplan 2015 beide Fahrzeuge auch künftig erforderlich sind, ist ein zusätzlicher Stellplatz für das zweite Fahrzeug (MTF) zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der eingeschränkten Erweiterungsmöglichkeit des Feuerwehrgerätehauses, wird die vorhandene Fertiggarage, in der sich zurzeit ein Anhänger mit der mobilen Küche befindet, durch eine größere Fertiggarage ersetzt. Im Haushaltsplan 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von 25.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. I17-2-001
 Investitions-Bezeichnung: Erneuerung Dach Feuerwehrgerätehaus Schleiden

Das Dach des Feuerwehrgerätehauses Schleiden weist im Bereich der Fahrzeughalle und des Unterrichtsraumes undichte Stellen auf, so dass sowohl in der Fahrzeughalle, als auch im Unterrichtsraum, Wasser in das Gebäude dringen kann. Dieser Mangel wurde im Brandschutzbedarfsplan 2015 mit der Maßnahmenklassifizierung A eingestuft und besitzt somit oberste Priorität. Auf das vorhandene Flachdach soll ein Satteldach aufgebracht werden. Die Kosten werden auf 120.000,00 € geschätzt und im Haushalt 2017 veranschlagt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 118-2-001
Investitions-Bezeichnung: Unterstellplatz Feuerwehrgerätehaus Oberhausen

Das Feuerwehrgerätehaus Oberhausen verfügt nur über einen Fahrzeugstellplatz für zwei Einsatzfahrzeuge. Daher kann das MTF nicht in der Fahrzeughalle stationiert werden und wird beim Technischen Hilfswerk (THW), auf der gegenüberliegenden Straßenseite, geparkt. Dies hat zur Folge, dass die Einsatzkräfte im Einsatzfall zwischen Feuerwehrhaus und THW-Gebäude hin und her pendeln müssen oder das MTF von einer Einsatzkraft erst geholt werden muss. Hierbei besteht nicht nur die Gefahr durch die Querung der Bundesstraße, sondern es kommt ebenfalls zu einer erheblichen Verzögerung des Einsatzablaufs. Der Brandschutzbedarfsplan 2015 sieht die Errichtung eines neuen Unterstellplatzes auf dem städtischen Gelände neben dem Feuerwehrgerätehaus vor. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 40.000,00 € werden im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellt.

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 2016 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:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Abschluss von Betreuungsverträgen zur Offenen Ganztagschule (OGS) - Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe 		
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer		
Stellenanteil:	<u>2016</u>		<u>2018</u>
	0,02	Sylvia Schaus	Schulverwaltung
	0,06	Ute Born	Schulverwaltung
	0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister
	0,25	Jutta Wergen	Schulsekretärin
	0,60	Petra Steffen	Reinigungskraft
	0,72	Renate Beumers	Reinigungskraft
	1,95		1,84

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.738,92	53.000,00	81.200,00	77.000,00	111.500,00	141.700,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	24.186,39	1.000,00	31.200,00	27.000,00	61.500,00	91.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	42.552,53	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	1.875,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441101	Mieten	757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	1.117,90	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	16.127,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459201	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	14.996,22	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	84.742,08	54.300,00	82.500,00	78.300,00	112.800,00	143.000,00
11	- Personalaufwendungen	-77.292,23	-81.800,00	-83.900,00	-81.800,00	-79.700,00	-80.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-59.792,32	-62.000,00	-63.600,00	-62.000,00	-60.400,00	-61.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-722,34	-1.200,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.708,27	-5.300,00	-5.400,00	-5.300,00	-5.200,00	-5.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-12.069,30	-13.300,00	-13.600,00	-13.300,00	-12.900,00	-13.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.672,07	-98.900,00	-105.100,00	-101.400,00	-136.500,00	-167.300,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-20.348,82	-12.000,00	-22.000,00	-17.700,00	-52.200,00	-82.300,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-147,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.284,97	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.690,76	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00
524301	Energieaufwand	-38.838,51	-38.000,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-6.576,27	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-292,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-261,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-1.049,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.882,53	-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	-1.895,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
527401	Schulschwimmen	-10.404,47	-14.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.674,82	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-53.424,46	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
571111	Abschreibungen GWG	-1.250,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.708,85	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.356,60	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-538,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543111	Telefon	-552,77	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543112	Porto und Postgebühren	-128,68	-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	-2.994,80	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.347,97	-251.600,00	-259.900,00	-254.100,00	-287.100,00	-318.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.605,89	-197.300,00	-177.400,00	-175.800,00	-174.300,00	-175.700,00
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)	-142.605,89	-197.300,00	-177.400,00	-175.800,00	-174.300,00	-175.700,00
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)	-142.605,89	-197.300,00	-177.400,00	-175.800,00	-174.300,00	-175.700,00
	- 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	-15.155,17	-15.200,00	-27.000,00	-26.600,00	-26.300,00	-26.400,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-28,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-5.704,48	-5.000,00	-6.100,00	-5.600,00	-5.300,00	-5.300,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-570,45	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-855,67	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581501	Aufw. a.d. Erstattung v. Betriebskosten	0,00	0,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.900,00
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./Verkehrsf.	-5.327,92	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-148,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-2.408,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	-112,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-157.761,06	-212.500,00	-204.400,00	-202.400,00	-200.600,00	-202.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	1.875,48	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	22.473,07	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	24.348,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	-77.292,23	-81.800,00	-83.900,00	-81.800,00	-79.700,00	-80.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.743,02	-97.900,00	-104.100,00	-100.400,00	-135.500,00	-166.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.749,03	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.784,28	-185.600,00	-193.900,00	-188.100,00	-221.100,00	-252.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.435,73	-184.300,00	-192.600,00	-186.800,00	-219.800,00	-251.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	60.200,00	51.000,00	70.500,00	100.700,00
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	3.683,35	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	3.683,35	10.000,00	60.200,00	51.000,00	70.500,00	100.700,00
	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.196,55	-10.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-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	-9.196,55	-10.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-5.513,20	0,00	20.200,00	26.000,00	60.500,00	90.700,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2014-4 Beschaffung behindertengerechte Arbeitsgeräte	-3.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.683,35
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.683,35
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-2.347,92	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-18.000,00	-3.000,00	-11.385,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	5.898,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.347,92	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-18.000,00	-3.000,00	-11.385,52
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.250,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.250,91
I16-2-015 Schulhofumgestaltung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.031,27	-4.000,00	-34.000,00	0,00	-19.000,00	-4.000,00	-20.319,78
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-423,82	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-21.262,37
Summe	-423,82	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-41.262,37

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 2016 Mittel in Höhe von 22.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 521201

Konto-Bez.: Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Grundschule Schleiden werden insgesamt 6.000,00 € 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 2016 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 15.000,00 € 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: 15.000,00 €)

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.	I16-2-015
Investitions-Bezeichnung:	Schulhofumgestaltung

Für die Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Schleiden werden im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 30.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr.	10/GWG004	GWG Grundschule Schleiden
Investitions-Nr.	11/GWG002	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 2016 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:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Abschluss von Betreuungsverträgen zur Offenen Ganztagschule (OGS) - Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS 																																										
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe 																																										
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer																																										
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><u>2018</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,06</td> <td>Sylvia Schaus</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Schulverwaltung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,02</td> <td>Ute Born</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Schulverwaltung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td>Jakob Kremers</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Hausmeister</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,18</td> <td>Marion Bannert</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Schulsekretärin</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,76</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,70</u></td> </tr> </table>		<u>2016</u>			<u>Bemerkung:</u>		<u>2018</u>		0,06	Sylvia Schaus		Schulverwaltung				0,02	Ute Born		Schulverwaltung				0,50	Jakob Kremers		Hausmeister				0,18	Marion Bannert		Schulsekretärin				<u>0,76</u>					<u>0,70</u>
	<u>2016</u>			<u>Bemerkung:</u>		<u>2018</u>																																					
	0,06	Sylvia Schaus		Schulverwaltung																																							
	0,02	Ute Born		Schulverwaltung																																							
	0,50	Jakob Kremers		Hausmeister																																							
	0,18	Marion Bannert		Schulsekretärin																																							
	<u>0,76</u>					<u>0,70</u>																																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.328,77	57.000,00	88.700,00	79.000,00	132.000,00	149.200,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	9.525,10	1.000,00	28.700,00	19.000,00	72.000,00	89.200,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	53.803,67	56.000,00	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	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	1.386,93	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-	1.386,93	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	64.715,70	57.200,00	88.900,00	79.200,00	132.200,00	149.400,00
11	- Personalaufwendungen	-33.442,35	-35.300,00	-35.600,00	-34.500,00	-33.500,00	-33.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-25.893,74	-26.800,00	-27.000,00	-26.200,00	-25.400,00	-25.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-378,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.033,15	-2.300,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.137,16	-5.700,00	-5.800,00	-5.600,00	-5.400,00	-5.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.549,10	-113.200,00	-119.100,00	-110.200,00	-164.000,00	-181.900,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-7.695,12	-11.000,00	-20.000,00	-10.200,00	-63.200,00	-80.300,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.198,22	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
524301	Energieaufwand	-32.736,77	-38.000,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-30.748,18	-34.000,00	-34.000,00	-34.400,00	-34.700,00	-35.000,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-462,45	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.576,08	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-970,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.286,95	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.396,21	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
527401	Schulschwimmen	-6.478,46	-7.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.402,33	-75.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-60.214,57	-70.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
571111	Abschreibungen GWG	-8.187,76	-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	-3.979,23	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-859,32	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-419,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543111	Telefon	-531,43	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543112	Porto und Postgebühren	-116,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.022,24	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.373,01	-227.600,00	-237.800,00	-227.800,00	-280.600,00	-298.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.657,31	-170.400,00	-148.900,00	-148.600,00	-148.400,00	-149.500,00
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)	-131.657,31	-170.400,00	-148.900,00	-148.600,00	-148.400,00	-149.500,00
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)	-131.657,31	-170.400,00	-148.900,00	-148.600,00	-148.400,00	-149.500,00
	- 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	-11.175,28	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-589,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-3.943,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-394,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-591,46	-1.500,00	-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./Verkehrsf.	-4.777,35	-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	-574,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	-306,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-142.832,59	-194.600,00	-173.100,00	-172.800,00	-172.600,00	-173.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	1.386,93	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	1.386,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-33.442,35	-35.300,00	-35.600,00	-34.500,00	-33.500,00	-33.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.390,38	-112.200,00	-118.100,00	-109.200,00	-163.000,00	-180.900,00
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	-4.423,64	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.256,37	-151.600,00	-157.800,00	-147.800,00	-200.600,00	-218.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-124.869,44	-151.400,00	-157.600,00	-147.600,00	-200.400,00	-218.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	38.700,00	44.000,00	82.000,00	99.200,00
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	38.700,00	44.000,00	82.000,00	99.200,00
	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	-11.120,52	-11.000,00	-11.000,00	-26.000,00	-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	-11.120,52	-11.000,00	-11.000,00	-26.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-11.120,52	0,00	27.700,00	18.000,00	71.000,00	88.200,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-615,55	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-17.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-10.965,39 -35.965,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	17.500,00	2.500,00 2.500,00	4.969,23 29.969,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-615,55	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-17.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-10.965,39 -35.965,39
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-1.765,22	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-5.929,29 -15.929,29
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	-1.765,22	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-5.929,29 -15.929,29
Summe	-2.380,77	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-16.894,68 -51.894,68
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-7.769,09	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-31.171,92 -51.171,92

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 2016 Mittel in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 521201

Konto-Bez.: Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Grundschule Gemünd werden insgesamt 6.000,00 € 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 2016 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 8.000,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	39	1,5	96,30 €	5.633,55 €

<u>b) Fahrkosten</u>	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt
	78	30,00 €	2.340,00 €

(Insgesamt: 7.973,55 €, geplant: 8.000,00 €)

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.02	Grundschule Gemünd

Investitionserläuterung

Investitons-Nr.	I10-2-017	Ergänzung Einrichtung und Geräte Grundschule Gemünd
Investitons-Nr.	I11-2-013	Ergänzung Einrichtung und Geräte Offene Ganztagschule
Investitons-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 2016 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 Gemünd (Teilstandort Dreiborn)			
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	03.211	Grundschulen	
Produkt:	03.211.03	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe 		
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer		
Stellenanteil:	<p style="text-align: center;"><u>2016</u></p> <p>0,01 Sylvia Schaus</p> <p>0,01 Ute Born</p> <p>0,07 Marion Bannert</p> <p>0,15 Heinz Dartenne</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">0,24</p>	Bemerkung:	<p style="text-align: center;"><u>2018</u></p> <p>Schulverwaltung</p> <p>Schulverwaltung</p> <p>Schulsekretärin</p> <p>Hausmeister</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">0,24</p>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreibern)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.972,24	25.300,00	46.900,00	41.200,00	46.300,00	55.300,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	2.047,18	800,00	17.900,00	12.200,00	17.300,00	26.300,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	23.925,06	24.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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	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	1.063,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.063,78	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	27.096,02	27.000,00	48.600,00	42.900,00	48.000,00	57.000,00
11	- Personalaufwendungen	-12.114,69	-10.500,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-9.120,43	-7.900,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.200,00	-8.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-149,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-718,75	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.126,41	-1.700,00	-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	-32.465,59	-56.700,00	-54.500,00	-49.000,00	-54.400,00	-63.600,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-1.035,30	-9.000,00	-11.000,00	-5.200,00	-10.200,00	-19.100,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-1.246,94	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
524301	Energieaufwand	-9.661,76	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-9.082,02	-11.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-179,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.749,51	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-797,68	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.875,19	-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	-1.268,95	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
527401	Schulschwimmen	-5.568,97	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.927,24	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-27.565,16	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
571111	Abschreibungen GWG	-2.362,08	-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	-2.318,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-214,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-79,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543111	Telefon	-359,67	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543112	Porto und Postgebühren	-87,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.577,16	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.825,53	-107.200,00	-105.800,00	-100.500,00	-106.200,00	-115.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.729,51	-80.200,00	-57.200,00	-57.600,00	-58.200,00	-58.600,00
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)	-49.729,51	-80.200,00	-57.200,00	-57.600,00	-58.200,00	-58.600,00
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)	-49.729,51	-80.200,00	-57.200,00	-57.600,00	-58.200,00	-58.600,00
	- 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	-5.717,51	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-79,14	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-1.761,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-176,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581401	Aufw. a. d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-264,22	-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./Verkehrsf.	-1.998,07	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-74,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-1.204,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	-160,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.447,02	-90.600,00	-67.600,00	-68.000,00	-68.600,00	-69.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	3.033,86	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	3.093,86	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	- Personalauszahlungen	-12.114,69	-10.500,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.019,00	-55.900,00	-53.700,00	-48.200,00	-53.600,00	-62.800,00
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	-1.684,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.817,75	-68.400,00	-66.000,00	-60.700,00	-66.400,00	-75.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.723,89	-66.700,00	-64.300,00	-59.000,00	-64.700,00	-74.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.800,00	24.900,00	29.200,00	24.300,00	33.300,00
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	24.900,00	29.200,00	24.300,00	33.300,00
	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	-7.193,70	-7.800,00	-7.800,00	-17.800,00	-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	-7.193,70	-7.800,00	-7.800,00	-17.800,00	-7.800,00	-7.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-7.193,70	0,00	17.100,00	11.400,00	16.500,00	25.500,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-3.969,64	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-13.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-22.334,07 -44.334,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00 3.000,00	7.965,88 29.965,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.969,64	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-13.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-22.334,07 -44.334,07
Summe	-3.969,64	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-13.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-22.334,07 -44.334,07
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.426,38	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-18.283,86 -34.283,86
Summe							

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.03	Grundschule Gemünd (Teilstandort 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 2016 Mittel in Höhe von 11.000,00 € veranschlagt.

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

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes an der Grundschule Dreiborn werden insgesamt 5.000,00 € 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 2016 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 7.000,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	36	1,67	96,30 €	5.789,56 €

<u>b) Fahrkosten</u>	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt
	36	30,00 €	1.080,00 €

(Insgesamt: 6.869,56 €, geplant: 7.000,00 €)

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.03	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 110-2-019
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 2016 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:	<p>Der Schulbetrieb der Hauptschule Schleiden wurde mit dem Ende des Schuljahres 2014/2015 eingestellt.</p> <p>Als Folgenutzung wird das ehemalige Hauptschulgebäude an den Sonderschulzweckverband Hellenthal - Kall - Schleiden mietzinsfrei, jedoch gegen Erstattung der anfallenden Aufwendungen, unter Berücksichtigung einer Mitnutzung durch die benachbarte OGS der Grundschule Schleiden, vermietet.</p>															
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Betrieb des Schulgebäudes, welches durch den Sonderschulzweckverband und der OGS der Grundschule Schleiden genutzt wird.															
Zielgruppen:	Sonderschulzweckverband, OGS der Grundschule Schleiden															
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,30</td> <td style="text-align: center;">H.-J. Lingscheidt</td> <td style="text-align: center;">Hausmeister</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,30</u></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,00</u></td> </tr> </table>		<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>			0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister			<u>0,30</u>			<u>0,00</u>
	<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>													
	0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister													
	<u>0,30</u>			<u>0,00</u>												

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.164,32	76.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	10.402,75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	72.761,57	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	153,75	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	153,75	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	156.500,00	150.300,00	147.800,00	148.900,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	0,00	0,00	14.700,00	7.400,00	3.900,00	3.900,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	0,00	0,00	141.800,00	142.900,00	143.900,00	145.000,00
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	83.318,07	78.300,00	233.000,00	226.800,00	224.300,00	225.400,00
11	- Personalaufwendungen	-27.176,23	-27.900,00	-15.800,00	-8.000,00	-4.200,00	-4.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-20.932,44	-21.200,00	-12.000,00	-6.100,00	-3.100,00	-3.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-324,88	-400,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.656,94	-1.800,00	-1.000,00	-500,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.261,97	-4.500,00	-2.600,00	-1.300,00	-700,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.616,49	-134.700,00	-124.500,00	-125.700,00	-126.700,00	-127.900,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-6.117,52	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-1.653,74	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.546,21	-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.413,05	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00
524301	Energieaufwand	-38.838,56	-40.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-56.509,45	-54.000,00	-57.000,00	-57.600,00	-58.100,00	-58.700,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-292,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-798,25	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.014,46	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.580,14	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527401	Schulschwimmen	-5.852,14	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-89.480,12	-96.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-89.116,69	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
571111	Abschreibungen GWG	-363,43	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.971,15	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.085,28	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-237,05	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543111	Telefon	-523,80	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543112	Porto und Postgebühren	-244,05	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Untersuchungskosten	-635,20	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543183	Veröffentlichungen	-591,13	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.472,32	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-152,32	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.243,99	-264.100,00	-232.800,00	-226.200,00	-223.400,00	-224.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-159.925,92	-185.800,00	200,00	600,00	900,00	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)	-159.925,92	-185.800,00	200,00	600,00	900,00	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)	-159.925,92	-185.800,00	200,00	600,00	900,00	800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.800,00	11.400,00	11.100,00	11.200,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	1.100,00	600,00	300,00	300,00
481501	Erträge a.d. Erstattung v.Betriebskosten	0,00	0,00	10.700,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.539,47	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-18,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-3.619,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-361,98	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-542,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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./Verkehrsf.	-5.327,92	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-148,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-2.408,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	-112,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-172.465,39	-197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	153,75	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,00	0,00	156.500,00	150.300,00	147.800,00	148.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227,75	1.600,00	157.300,00	151.100,00	148.600,00	149.700,00
10	- Personalauszahlungen	-27.176,23	-27.900,00	-15.800,00	-8.000,00	-4.200,00	-4.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.815,51	-133.700,00	-124.500,00	-125.700,00	-126.700,00	-127.900,00
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	-5.375,92	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.367,66	-166.600,00	-140.300,00	-133.700,00	-130.900,00	-132.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-152.139,91	-165.000,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	17.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	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	7.500,00	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	-2.045,09	-7.500,00	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	-2.045,09	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-2.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-2-021 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-1.767,15	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.029,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.767,15	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.029,77
Summe	-1.767,15	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.029,77
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-277,94	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.234,07

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.212	Hauptschulen
03.212.01	Hauptschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Der Schulbetrieb der Hauptschule Schleiden wurde mit dem Ende des Schuljahres 2014/2015 eingestellt. Als Folgenutzung wird das ehemalige Haupschulgebäude an den Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden mietzinsfrei, jedoch gegen Erstattung der anfallenden Aufwendungen, unter Berücksichtigung einer Mitnutzung durch die benachbarte OGS der Grundschule Schleiden, vermietet.

Im Rahmen der Vermietung des Schulgebäudes werden u.a. folgende Sachkonten weitergeführt, bzw. neu geplant:

Konto-Nr. 441157

Konto-Bez.: Erträge aus regenerativen Energien

Mieteinnahmen Photovoltaikanlage Hauptschule Schleiden 800,00 €

Konto-Nr. 448303/448304

Konto-Bez.: Erstattung von Zweckverbänden für Personal- bzw. Betriebskosten

Der Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden erstattet die im Produkt anfallenden Personal- und Betriebskosten zu 93 %. Hierbei wurde der Anteil der OGS (7 %) in Abzug gebracht.

Konto-Nr. 481201/481501

Konto-Bez.: Erträge aus der Erstattung von Personal- bzw. Betriebskosten

Die OGS der Grundschule Schleiden erstattet die im Produkt anfallenden Personal- und Betriebskosten zu 7 % im Rahmen der internen Leistungsverrechnung. Hierbei wurde der Anteil des Sonderschulzweckverbandes Hellenthal-Kall-Schleiden (93 %) in Abzug gebracht.

Konto-Nr. 521101

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

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen am Gebäude werden im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 521201

Konto-Bez.: Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

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

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:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb 																		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes 																		
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer																		
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>2016</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bemerkung:</u></th> <th style="text-align: right;"><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,01 Sylvia Schaus</td> <td>Schulverwaltung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,04 Ute Born</td> <td>Schulverwaltung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,60 Doris Bürling</td> <td>Schulsekretärin</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,85 Udo Groß</td> <td>Hausmeister</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1,50</td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1,50</td> </tr> </tbody> </table>	<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,01 Sylvia Schaus	Schulverwaltung		0,04 Ute Born	Schulverwaltung		0,60 Doris Bürling	Schulsekretärin		0,85 Udo Groß	Hausmeister		1,50		1,50
<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																	
0,01 Sylvia Schaus	Schulverwaltung																		
0,04 Ute Born	Schulverwaltung																		
0,60 Doris Bürling	Schulsekretärin																		
0,85 Udo Groß	Hausmeister																		
1,50		1,50																	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.919,37	77.500,00	121.700,00	107.300,00	126.900,00	135.900,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	19.371,70	2.500,00	46.700,00	32.300,00	51.900,00	60.900,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	69.547,67	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441101	Mieten	959,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	0,00	500,00	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	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	89.878,82	78.600,00	122.800,00	108.400,00	128.000,00	137.000,00
11	- Personalaufwendungen	-82.806,27	-86.300,00	-82.300,00	-83.700,00	-85.100,00	-86.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-63.325,79	-65.400,00	-62.400,00	-63.400,00	-64.500,00	-65.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.420,19	-1.300,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.076,75	-5.600,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-12.983,54	-14.000,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.010,10	-283.300,00	-201.100,00	-187.900,00	-208.600,00	-218.800,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-12.174,62	-80.000,00	-30.700,00	-16.200,00	-35.700,00	-44.500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-919,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-6.210,25	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00
524301	Energieaufwand	-41.849,64	-48.000,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-59.734,42	-57.000,00	-57.000,00	-57.600,00	-58.100,00	-58.700,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-656,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.416,53	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-4.863,97	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.924,72	-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	-4.369,54	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
527401	Schulschwimmen	-1.890,32	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.147,61	-111.000,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-90.599,02	-101.700,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
571111	Abschreibungen GWG	-2.548,59	-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	-16.205,95	-11.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.413,72	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-493,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543111	Telefon	-1.672,02	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543112	Porto und Postgebühren	-1.087,60	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543141	Untersuchungskosten	-620,94	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543155	Ausschreibungs- und Planungskosten	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543183	Veröffentlichungen	-2.162,63	-500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.981,40	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-148,75	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.169,93	-491.700,00	-405.800,00	-394.000,00	-416.100,00	-427.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-264.291,11	-413.100,00	-283.000,00	-285.600,00	-288.100,00	-290.200,00
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)	-264.291,11	-413.100,00	-283.000,00	-285.600,00	-288.100,00	-290.200,00
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)	-264.291,11	-413.100,00	-283.000,00	-285.600,00	-288.100,00	-290.200,00
	- 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	-21.477,46	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-544,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-8.807,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-880,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.321,08	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	-237,10	-500,00	-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./Verkehrsf.	-5.729,64	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-37,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-3.770,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	-150,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-285.768,57	-453.200,00	-323.100,00	-325.700,00	-328.200,00	-330.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	703,45	1.100,00	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	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	703,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	-82.806,27	-86.300,00	-82.300,00	-83.700,00	-85.100,00	-86.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.521,66	-280.800,00	-198.600,00	-185.400,00	-206.100,00	-216.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.256,76	-11.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.584,69	-378.200,00	-294.000,00	-282.200,00	-304.300,00	-315.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-253.881,24	-377.100,00	-292.900,00	-281.100,00	-303.200,00	-314.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.800,00	93.000,00	277.600,00	127.200,00	94.200,00
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	92.800,00	93.000,00	277.600,00	127.200,00	94.200,00
	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	-75.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-18.993,55	-17.800,00	-48.800,00	-67.800,00	-77.800,00	-35.800,00
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	-18.993,55	-92.800,00	-48.800,00	-267.800,00	-77.800,00	-35.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-18.993,55	0,00	44.200,00	9.800,00	49.400,00	58.400,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.116,19 0,00 -11.116,19	-6.000,00 6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00 0,00	-56.000,00 56.000,00 -56.000,00	-6.000,00 -6.000,00 6.000,00 6.000,00 -6.000,00 -6.000,00	-32.905,66 -106.905,66 9.480,54 83.480,54 -32.905,66 -106.905,66
I12-2-008 Erstellung eines Brandschutzkonzeptes 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-13.179,25 -13.179,25 -13.179,25 -13.179,25
I15-2-012 Energetische Sanierung Neubau Realschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-75.000,00 75.000,00 -75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-200.000,00 180.000,00 -200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-75.000,00 -275.000,00 75.000,00 255.000,00 -75.000,00 -275.000,00
I16-2-006 Erneuerung Mobiliar Chemieraum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-15.000,00 15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 -15.000,00
I16-2-011 Betriebs- und Geschäftsausstatt. Fachraum Kunst 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-16.000,00 16.000,00 -16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 -16.000,00
I18-2-002 Erneuerung Schulküche inkl. Ofen (Realschule) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 -35.000,00 0,00	0,00 -35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 -35.000,00
I18-2-003 Ausstattung Computerraum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00	0,00 -25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 -25.000,00
I19-2-002 Schulhofumgestaltung Realschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 -18.000,00	0,00 -18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 -18.000,00
Summe	-11.116,19	-81.000,00	-37.000,00	0,00	-256.000,00	-66.000,00 -24.000,00	-121.084,91 -504.084,91
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.013,39	-9.300,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00 -9.300,00	-32.085,11 -69.285,11

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

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Realschule Schleiden werden im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 30.700,00 € veranschlagt.

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

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Realschule 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 2016 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 10.000,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	24	2,67	96,30 €	6.170,90 €
	Freibad Sle		Pauschale		2.100,00 €
<u>b) Fahrkosten</u>	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt		
	48	30,00 €	1.440,00 €	(Insgesamt: 9.710,90 €, geplant: 10.000,00 €)	

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 110-2-024
Investitions-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.

Investitions-Nr. 115-2-012
Investitions-Bezeichnung: Energetische Sanierung Neubau Realschule

Im Haushaltsjahr 2017 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 200.000,00 € geschätzt. Da die Maßnahme nicht durch die Schulpauschale, sondern mit Hilfe der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderfonds finanziert wird, verbleibt bei der Stadt Schleiden ein Eigenanteil in Höhe von 20.000,00 € (10 %).

Investitions-Nr. 116-2-006
Investitions-Bezeichnung: Erneuerung Mobiliar Chemieraum

Die im Chemieraum der Realschule vorhandenen Schränke sind in einem sehr schlechten Zustand und entsprechen nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen. Der Säure- und Laugenschrank erodiert zunehmend. Damit ist eine sichere und angemessene Aufbewahrung gefährlicher Chemikalien nicht mehr gewährleistet. Der Schrank ist zudem an die Lüftungsanlage anzuschließen, die ebenfalls saniert werden muss. Für die Maßnahme werden im Haushalt 2016 insgesamt 15.000,00 € eingestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.215	Realschulen
03.215.01	Realschule Schleiden

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 116-2-011
Investitions-Bezeichnung: Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Fachraum Kunst

Im Haushaltsjahr 2016 ist vorgesehen, für den Kunstunterricht neue, höhenverstellbare Zeichentische anzuschaffen. Die Kosten werden auf 16.000,00 € geschätzt.

Investitions-Nr. 118-2-002
Investitions-Bezeichnung: Erneuerung der Schulküche inkl. Ofen

Die Schulküche der Realschule soll im Jahr 2018 mit neuen Möbeln ausgestattet werden, da die vorhandenen Einrichtungsgegenstände aufgrund ihres Alters (40 Jahre) teilweise defekt sind. Hierfür werden Mittel in Höhe von 35.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. 118-2-003
Investitions-Bezeichnung: Ausstattung des Computerraums

Für die Erneuerung der Ausstattung des Computerraum der Realschule werden im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 25.000,00 € eingeplant.

Investitions-Nr. 119-2-002
Investitions-Bezeichnung: Schulhofumgestaltung Realschule

Der Schulhof der Realschule soll u.a. mit Klettergerüsten, Bänken und Ballnetzen umgestaltet werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 18.000,00 € werden im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

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 2016 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:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb 																		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes 																		
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer																		
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>2016</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bemerkung:</u></th> <th style="text-align: right;"><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,04 Sylvia Schaus</td> <td>Schulverwaltung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,01 Ute Born</td> <td>Schulverwaltung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,75 Magdalena Ohnrich</td> <td>Schulsekretärin</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,70 Jochen Wiesen</td> <td>Hausmeister</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1,50</td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; text-align: right;">1,44</td> </tr> </tbody> </table>	<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,04 Sylvia Schaus	Schulverwaltung		0,01 Ute Born	Schulverwaltung		0,75 Magdalena Ohnrich	Schulsekretärin		0,70 Jochen Wiesen	Hausmeister		1,50		1,44
<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																	
0,04 Sylvia Schaus	Schulverwaltung																		
0,01 Ute Born	Schulverwaltung																		
0,75 Magdalena Ohnrich	Schulsekretärin																		
0,70 Jochen Wiesen	Hausmeister																		
1,50		1,44																	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.909,56	110.500,00	221.200,00	154.700,00	205.000,00	207.300,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	48.216,08	2.500,00	101.200,00	34.700,00	85.000,00	87.300,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	110.693,48	108.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	0,00	600,00	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	71,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	71,43	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	158.980,99	111.300,00	222.000,00	155.500,00	205.800,00	208.100,00
11	- Personalaufwendungen	-83.912,43	-87.700,00	-88.200,00	-85.200,00	-82.300,00	-83.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-64.123,30	-66.500,00	-66.900,00	-64.600,00	-62.400,00	-63.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.490,86	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.129,83	-5.700,00	-5.700,00	-5.500,00	-5.300,00	-5.400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.168,44	-14.200,00	-14.300,00	-13.800,00	-13.400,00	-13.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.547,03	-324.800,00	-348.800,00	-284.400,00	-336.700,00	-341.100,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-42.927,20	-62.000,00	-84.800,00	-18.200,00	-68.400,00	-70.500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-928,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-14.725,23	-14.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.100,00	-15.200,00
524301	Energieaufwand	-98.020,47	-100.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-103.000,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-92.678,10	-87.000,00	-87.000,00	-87.900,00	-88.700,00	-89.600,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.048,52	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-2.086,05	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-3.018,32	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.465,24	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.807,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
527401	Schulschwimmen	-5.290,30	-10.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-2.551,86	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.536,35	-143.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-125.960,46	-135.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
571111	Abschreibungen GWG	-11.575,89	-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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.059,42	-13.000,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.342,32	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-885,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543111	Telefon	-1.355,87	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543112	Porto und Postgebühren	-749,59	-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	-2.090,41	-1.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.450,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-115,43	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.055,23	-568.500,00	-601.100,00	-533.700,00	-583.100,00	-588.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.074,24	-457.200,00	-379.100,00	-378.200,00	-377.300,00	-380.300,00
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)	-369.074,24	-457.200,00	-379.100,00	-378.200,00	-377.300,00	-380.300,00
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)	-369.074,24	-457.200,00	-379.100,00	-378.200,00	-377.300,00	-380.300,00
	- 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	-51.597,26	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-720,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-26.550,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-2.655,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-3.982,63	-2.700,00	-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./Verkehrsf.	-12.217,30	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-4.816,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	-458,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	-196,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-420.671,50	-502.200,00	-424.100,00	-423.200,00	-422.300,00	-425.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	594,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-83.912,43	-87.700,00	-88.200,00	-85.200,00	-82.300,00	-83.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.344,03	-322.300,00	-346.300,00	-281.900,00	-334.200,00	-338.600,00
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	-16.636,58	-13.000,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.893,04	-423.000,00	-448.600,00	-381.200,00	-430.600,00	-435.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-402.299,04	-422.300,00	-447.900,00	-380.500,00	-429.900,00	-435.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200,37	13.500,00	148.200,00	155.700,00	96.000,00	98.300,00
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	5.200,37	13.500,00	148.200,00	155.700,00	96.000,00	98.300,00
	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	-22.484,88	-13.500,00	-49.500,00	-123.500,00	-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	-22.484,88	-13.500,00	-49.500,00	-123.500,00	-13.500,00	-13.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-17.284,51	0,00	98.700,00	32.200,00	82.500,00	84.800,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-10.072,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-113.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-31.453,97 -153.453,97
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.067,85	3.000,00	3.000,00	0,00	113.000,00	3.000,00 3.000,00	14.462,91 136.462,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.072,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-113.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-31.453,97 -153.453,97
116-2-007 Energetische Sanierung Gymnasium	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -36.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 36.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -36.000,00
Summe	-10.072,00	-3.000,00	-39.000,00	0,00	-113.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-31.453,97 -189.453,97
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-12.269,07	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-46.128,19 -78.128,19

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 2016 werden für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen am Gymnasium Schleiden Mittel in Höhe von 84.800,00 € veranschlagt. Diese Mittel dienen insbesondere der Installation von Wachbecken in den Klassenräumen des Altbaus sowie für die Trockenlegung der Kellerwand des Altbaus (Eingangsbereich Bücherei).

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 2016 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 12.000,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	28	3	96,30 €	8.089,20 €
	Freibad Sle		Pauschale		2.100,00 €

<u>b) Fahrkosten</u>	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt	
	56	30,00 €	1.680,00 €	(Insgesamt: 11.869,20 €, geplant: 12.000,00 €)

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. I16-2-007
Investitions-Bezeichnung: Energetische Sanierung Gymnasium Schleiden

Im Haushaltsjahr 2016 ist vorgesehen den Turm des Städtischen Gymnasium energetisch zu sanieren. Insbesondere sollen die Fenster saniert werden sowie eine Verblendung mit Klinkerriemchen angebracht werden. Insgesamt werden hierfür Mittel in Höhe von 36.000,00 € bereitgestellt.

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 2016 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:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes 																								
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer																								
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,17</td> <td>Sylvia Schaus</td> <td style="text-align: center;">Schulverwaltung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,20</td> <td>H.-J. Lingscheidt</td> <td style="text-align: center;">Hausmeister Astrid-Lindgreen-Schule</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,37</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,25</u></td> </tr> </table>		<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>		<u>2018</u>		0,17	Sylvia Schaus	Schulverwaltung				0,20	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister Astrid-Lindgreen-Schule				<u>0,37</u>				<u>0,25</u>
	<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>		<u>2018</u>																				
	0,17	Sylvia Schaus	Schulverwaltung																						
	0,20	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister Astrid-Lindgreen-Schule																						
	<u>0,37</u>				<u>0,25</u>																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	3.535,74	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	15.786,16	16.000,00	19.300,00	17.000,00	15.300,00	15.500,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	14.884,14	15.000,00	18.300,00	16.000,00	14.300,00	14.500,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	902,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.321,90	16.000,00	19.300,00	17.000,00	15.300,00	15.500,00
11	- Personalaufwendungen	-15.632,19	-15.000,00	-18.300,00	-16.000,00	-14.300,00	-14.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-12.082,11	-11.400,00	-13.800,00	-12.200,00	-10.900,00	-11.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-134,58	-200,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-954,99	-1.000,00	-1.200,00	-1.000,00	-900,00	-900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.460,51	-2.400,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-121.421,44	-125.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00	-184.500,00
531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-121.421,44	-125.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00	-184.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-842,52	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-82,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.978,26	-141.000,00	-202.300,00	-200.500,00	-199.300,00	-200.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-118.656,36	-125.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00	-184.500,00
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)	-118.656,36	-125.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00	-184.500,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-118.656,36	-125.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00	-184.500,00
	- 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)	-118.656,36	-125.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00	-184.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	16.145,79	16.000,00	19.300,00	17.000,00	15.300,00	15.500,00
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	16.145,79	16.000,00	19.300,00	17.000,00	15.300,00	15.500,00
10	- Personalauszahlungen	-15.632,19	-15.000,00	-18.300,00	-16.000,00	-14.300,00	-14.500,00
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	-119.878,29	-125.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00	-184.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-924,62	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.435,10	-141.000,00	-202.300,00	-200.500,00	-199.300,00	-200.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-120.289,31	-125.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00	-184.500,00
	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 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 2016
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.064,42 €	206,44 €	2.270,86 €	2.300,00 €
01.111.08	2.676,17 €	4.460,28 €	7.136,45 €	7.200,00 €
01.111.10	4.810,31 €	962,06 €	5.772,37 €	5.800,00 €
01.111.12	345,76 €	345,76 €	691,52 €	700,00 €
01.111.13	0,00 €	1.647,47 €	1.647,47 €	1.700,00 €
03.221.01	0,00 €	18.182,39 €	18.182,39 €	18.300,00 €

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)

Aufgrund der Übernahme des ehemaligen Hauptschulgebäudes durch den Sonderschulzweckverband, wird die Umlage ab dem Haushaltsjahr 2016 erhöht.

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung - Vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen - Abrechnungsverfahren und Anordnung der Rechnungen - Erstattung von Fahrtkosten - Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Auf der Grundlage einer einheitlichen Regelung und unter Berücksichtigung beweglicher Ferientage ist eine hohe Auslastung der notwendig einzusetzenden Schulbusse zu erzielen. - Sicherheit für die Schüler auf dem Weg zur Schule. 		
Zielgruppen:	Schulleitung, Schüler, Eltern, Verkehrsunternehmen		
Stellenanteil:	<u>2016</u>	Bemerkung:	<u>2018</u>
	0,05	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung
	0,05	Ute Born	Sachbearbeitung
	<u>0,10</u>		<u>0,08</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.406,00	0,00	8.500,00	8.400,00	8.300,00	8.200,00
412109	Sonstige Bedarfszuweisungen	8.406,00	0,00	8.500,00	8.400,00	8.300,00	8.200,00
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	8.406,00	0,00	8.500,00	8.400,00	8.300,00	8.200,00
11	- Personalaufwendungen	-5.101,75	-5.300,00	-5.300,00	-5.000,00	-4.900,00	-4.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.907,06	-4.000,00	-4.000,00	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-78,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-311,08	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-804,81	-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	-816.281,43	-822.500,00	-795.000,00	-787.100,00	-779.100,00	-771.500,00
527301	Schülerbeförderung Grundschule Schleiden	-72.391,40	-75.000,00	-75.000,00	-74.300,00	-73.500,00	-72.800,00
527302	Schülerbeförderung Grundschule Gemünd	-46.568,30	-48.000,00	-48.000,00	-47.500,00	-47.000,00	-46.600,00
527303	Schülerbeförderung Grundschule Dreiborn	-35.887,28	-42.000,00	-42.000,00	-41.600,00	-41.200,00	-40.800,00
527304	Schülerbeförderung Hauptschule Schleiden	-43.916,30	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527305	Schülerbeförderung Realschule Schleiden	-330.872,42	-340.000,00	-340.000,00	-336.600,00	-333.200,00	-329.900,00
527306	Schülerbeförderung Gymnasium Schleiden	-286.645,73	-290.000,00	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.383,18	-827.800,00	-800.300,00	-792.100,00	-784.000,00	-776.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-812.977,18	-827.800,00	-791.800,00	-783.700,00	-775.700,00	-768.200,00
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)	-812.977,18	-827.800,00	-791.800,00	-783.700,00	-775.700,00	-768.200,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-812.977,18	-827.800,00	-791.800,00	-783.700,00	-775.700,00	-768.200,00
	- 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)	-812.977,18	-827.800,00	-791.800,00	-783.700,00	-775.700,00	-768.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	8.500,00	8.400,00	8.300,00	8.200,00
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	8.500,00	8.400,00	8.300,00	8.200,00
10	- Personalauszahlungen	-5.101,75	-5.300,00	-5.300,00	-5.000,00	-4.900,00	-4.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.394,08	-822.500,00	-795.000,00	-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	-841.495,83	-827.800,00	-800.300,00	-792.100,00	-784.000,00	-776.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-841.495,83	-827.800,00	-791.800,00	-783.700,00	-775.700,00	-768.200,00
	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

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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 55%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u>2018</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td>Sylvia Schaus</td> <td>Sachbearbeitung</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,01</td> <td>Ute Born</td> <td>Sachbearbeitung</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,05</u></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,05</u></td> </tr> </table>	<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,04	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung		0,01	Ute Born	Sachbearbeitung		<u>0,05</u>			<u>0,05</u>
<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>														
0,04	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung															
0,01	Ute Born	Sachbearbeitung															
<u>0,05</u>			<u>0,05</u>														

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.832,37	-4.500,00	-5.300,00	-4.300,00	-3.300,00	-3.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.692,63	-3.400,00	-4.000,00	-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-87,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-293,96	-300,00	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-758,48	-700,00	-900,00	-700,00	-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	-4.832,37	-4.500,00	-5.300,00	-4.300,00	-3.300,00	-3.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.832,37	-4.500,00	-5.300,00	-4.300,00	-3.300,00	-3.300,00
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)	-4.832,37	-4.500,00	-5.300,00	-4.300,00	-3.300,00	-3.300,00
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)	-4.832,37	-4.500,00	-5.300,00	-4.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	- 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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.832,37	-4.500,00	-5.300,00	-4.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-4.832,37	-4.500,00	-5.300,00	-4.300,00	-3.300,00	-3.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.832,37	-4.500,00	-5.300,00	-4.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.832,37	-4.500,00	-5.300,00	-4.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	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

Erläuterungen 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 414101
Konto-Bez.: Landeszuweisungen

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

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

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

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

Haushaltsplan

03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben																										
Stadt Schleiden																										
Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben																									
Produktgruppe:	03.243 Sonstige schulische Aufgaben																									
Produkt:	03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben																									
Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):																									
Geschäftsbereich 2 Team 2.1	Geschäftsbereichsleiter: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker																									
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u>2018</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Horst Klöcker</td> <td>Teamleiter 2.1, Schulentwicklung</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,08</td> <td>Sylvia Schaus</td> <td>Sachbearbeitung</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Ute Born</td> <td>Sachbearbeitung</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,18</u></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,07</u></td> </tr> </table>		<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>		0,05	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1, Schulentwicklung			0,08	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung			0,05	Ute Born	Sachbearbeitung			<u>0,18</u>			<u>0,07</u>
	<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																						
	0,05	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1, Schulentwicklung																							
	0,08	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung																							
	0,05	Ute Born	Sachbearbeitung																							
	<u>0,18</u>			<u>0,07</u>																						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.283,21	47.000,00	69.800,00	68.900,00	67.900,00	67.000,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
414101	Landeszuweisungen	1.329,28	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
414104	Landeszuweisung - Belastungsausgleich Inklusion	11.826,52	0,00	21.000,00	20.000,00	19.000,00	18.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	34.127,41	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	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	178,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
441101	Mieten	178,00	38.900,00	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	47.461,21	86.000,00	108.800,00	107.900,00	106.900,00	106.000,00
11	- Personalaufwendungen	-7.256,71	-14.400,00	-13.600,00	-9.100,00	-6.100,00	-6.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-2.342,43	-8.800,00	-9.100,00	-6.100,00	-4.100,00	-4.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.692,56	-3.900,00	-3.000,00	-2.000,00	-1.300,00	-1.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-87,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-293,97	-300,00	-300,00	-200,00	-100,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-758,45	-800,00	-600,00	-400,00	-300,00	-300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-82,00	-500,00	-500,00	-300,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.302,41	-12.100,00	-13.200,00	-8.900,00	-5.900,00	-6.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.302,41	-12.100,00	-13.200,00	-8.900,00	-5.900,00	-6.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.138,70	-18.300,00	-39.300,00	-38.400,00	-37.600,00	-36.800,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-1.948,05	-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
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524301	Energieaufwand	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-1.085,33	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-105,32	-500,00	-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
527202	Bes. Verwaltungs- + Betriebsaufw. - Inklusion	0,00	0,00	-21.000,00	-20.000,00	-19.000,00	-18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.398,07	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-38.398,07	-45.000,00	-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	-1.329,28	-45.600,00	-45.600,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.800,00
531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-1.329,28	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.687,91	-112.400,00	-107.400,00	-108.500,00	-109.500,00	-110.600,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	0,00	-500,00	-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	-532,57	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
544111	Schülerunfallversicherungen	-93.727,66	-110.000,00	-105.000,00	-106.100,00	-107.100,00	-108.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.113,08	-249.800,00	-266.100,00	-257.600,00	-251.800,00	-252.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-101.651,87	-163.800,00	-157.300,00	-149.700,00	-144.900,00	-146.300,00
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)	-101.651,87	-163.800,00	-157.300,00	-149.700,00	-144.900,00	-146.300,00
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)	-101.651,87	-163.800,00	-157.300,00	-149.700,00	-144.900,00	-146.300,00
	- 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	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581704	Aufw.Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsf.	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./Verkehrsf.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-101.651,87	-165.400,00	-158.900,00	-151.300,00	-146.500,00	-147.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329,28	7.000,00	28.000,00	27.100,00	26.100,00	25.200,00
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	203,00	38.900,00	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	1.532,28	46.000,00	67.000,00	66.100,00	65.100,00	64.200,00
10	- Personalauszahlungen	-7.259,95	-14.400,00	-13.600,00	-9.100,00	-6.100,00	-6.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.934,20	-12.100,00	-13.200,00	-8.900,00	-5.900,00	-6.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755,59	-18.300,00	-39.300,00	-38.400,00	-37.600,00	-36.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.129,28	-45.600,00	-45.600,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.687,89	-112.400,00	-107.400,00	-108.500,00	-109.500,00	-110.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.766,91	-202.800,00	-219.100,00	-210.600,00	-204.800,00	-205.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.234,63	-156.800,00	-152.100,00	-144.500,00	-139.700,00	-141.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	6.300,00	15.900,00	11.300,00	6.300,00
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	4.500,00	6.300,00	15.900,00	11.300,00	6.300,00
	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	-4.500,00	-4.500,00	-14.100,00	-9.500,00	-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	-4.500,00	-4.500,00	-14.100,00	-9.500,00	-4.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I15-2-014 Ergänzung Einrichtung und Geräte für FH	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
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	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
I16-2-010 Schulentwicklungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
Summe	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-7.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -17.500,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-6.600,00	-7.000,00 -2.000,00	-3.329,00 -20.929,00

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. 441101
 Konto-Bez.: Mieten

Bezeichnung	Betrag
Mieterträge Förderkreis städt. Realschule	38.600,00 €
Mieterträge KG Blau-Weiß Schleiden	300,00 €
	38.900,00 €

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

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

Konto-Nr. 531801
 Konto-Bez.: Zuschuss an übrige Bereiche

Bezeichnung	Betrag
Zuschuss Personalkosten Mensa	31.100,00 €
Zuschuss Lebensmitteleinkauf Mensa	7.500,00 €
	38.600,00 €

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 2016 vorsorglich Mittel in Höhe von 2.500,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.243	Sonstige schulische Aufgaben
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 116-2-010
Investitions-Bezeichnung: Schulentwicklungsplan

Gemäß § 80 des Schulgesetzes NRW sind Gemeinden, soweit sie Schulträgeraufgaben erfüllen verpflichtet, für ihren Bereich eine mit den benachbarten Schulträgern abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Sie dient der Sicherheit eines gleichmäßigen, inklusiven und alle Schulformen und Schularten umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes. Die Stadt Schleiden beabsichtigt daher, im Jahr 2017 einen entsprechenden Schulentwicklungsplan zu erstellen. Die Kosten werden auf 5.000,00 € geschätzt.

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 2016 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:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,02</td> <td style="text-align: center;">Sylvia Schaus</td> <td style="text-align: center;">Sachbearbeitung</td> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,02</u></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,02</u></td> </tr> </table>		<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>			0,02	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung	<u>2018</u>		<u>0,02</u>			<u>0,02</u>
	<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>													
	0,02	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung	<u>2018</u>												
	<u>0,02</u>			<u>0,02</u>												

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.550,75	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.953,52	-2.200,00	-2.200,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-39,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-155,49	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-402,34	-500,00	-500,00	-400,00	-300,00	-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	-12.191,98	-13.900,00	-13.900,00	-13.800,00	-13.600,00	-13.500,00
531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-12.191,98	-13.900,00	-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	-14.742,73	-16.900,00	-16.900,00	-16.300,00	-15.600,00	-15.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.742,73	-16.900,00	-16.900,00	-16.300,00	-15.600,00	-15.500,00
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)	-14.742,73	-16.900,00	-16.900,00	-16.300,00	-15.600,00	-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)	-14.742,73	-16.900,00	-16.900,00	-16.300,00	-15.600,00	-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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.742,73	-16.900,00	-16.900,00	-16.300,00	-15.600,00	-15.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-2.550,75	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-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	-12.191,98	-13.900,00	-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	-14.742,73	-16.900,00	-16.900,00	-16.300,00	-15.600,00	-15.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.742,73	-16.900,00	-16.900,00	-16.300,00	-15.600,00	-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:	<ul style="list-style-type: none"> - Ausleihung von Büchern sowie anderer Medien - Bereitstellung und teilweise Unterhaltung von gemeindlichen Räumlichkeiten zwecks Veranstaltungen - Unterstützung des Vereins "Stadtbibliothek Schleiden e.V." 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Angebotes 		
Zielgruppen:	Einwohner der Stadt und der Umgebung		
Stellenanteil:	<u>2016</u> 0,02 Horst Klöcker <hr style="width: 50%; margin: 0;"/> 0,02	Bemerkung: Teamleiter 2.1	<u>2018</u> <hr style="width: 50%; margin: 0;"/> 0,02

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7.400,34	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-4.685,55	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.953,52	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-39,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-155,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-402,39	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-164,01	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.302,41	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.302,41	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
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	-23.000,00	-5.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-23.000,00	-5.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.702,75	-9.200,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.702,75	-9.100,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.400,00
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)	-34.702,75	-9.100,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.400,00
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)	-34.702,75	-9.100,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	- 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)	-34.702,75	-9.100,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-7.406,71	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.013,63	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
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	-23.000,00	-5.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.420,34	-9.200,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.420,34	-9.100,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.500,00	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	0,00	0,00	22.500,00	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	-25.000,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
116-2-019 Barrierefreie Gestaltung Eingang Stadtbibliothek	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-25.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

04	Kultur und Wissenschaft
04.272	Büchereien
04.272.01	Stadtbibliothek

Detaillierte Kontenerläuterung

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

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I16-2-019
Investitions-Bezeichnung: Barrierefreie Gestaltung Eingang Stadtbibliothek

Im Rahmen der Gebäudesubstanzerhaltung ist es erforderlich, das feuchte Mauerwerk am Altbau des Gymnasiums abzu-dichten und gebäudephysikalisch zu schützen. Da hierbei das Mauerwerk bis zur Gründung freigelegt werden muss, ist auch die Eingangstreppe zur Stadtbücherei zunächst zu beseitigen. Bei der Wiederherstellung des Eingangsbereiches ist zu beachten, dass Zugänge zu öffentlichen Gebäuden barrierefrei herzustellen sind. Daher soll eine behindertengerechte Rampe errichtet werden. Die Finanzierung der Barrierefreiheit soll mit Hilfe der Mittel aus dem Kommunalinvestitions-förderungsgesetz erfolgen. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 25.000,00 €, so dass ein Eigenanteil von 2.500,00 € (10 %) bei der Stadt Schleiden verbleibt.

Haushaltsplan

05.311.01 Stadt Schleiden	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)																														
Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:	05 05.311 05.311.01	Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)																													
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker																													
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) - Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) - Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) 																														
Allgemeine Ziele:	Mit Programmen (strategische Ziele der Verwaltung) ist die Anzahl der Sozialhilfeempfänger langfristig zu senken.																														
Zielgruppen:	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können.																														
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2016</u></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,77</td> <td>Michael Jansen</td> <td>Sachbearbeitung</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Horst Hockertz</td> <td>Sachbearbeitung (0,3 Unterhalt, 0,2 IKS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Christian Engels</td> <td>Sachbearbeitung</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,90</td> <td>Christel Müller</td> <td>Sachbearbeitung</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,95</td> <td>Sandra Linden</td> <td>Sachbearbeitung</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">4,62</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">3,80</td> </tr> </table>	<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,77	Michael Jansen	Sachbearbeitung		1,00	Horst Hockertz	Sachbearbeitung (0,3 Unterhalt, 0,2 IKS)		1,00	Christian Engels	Sachbearbeitung		0,90	Christel Müller	Sachbearbeitung		0,95	Sandra Linden	Sachbearbeitung		4,62			3,80		
<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																												
0,77	Michael Jansen	Sachbearbeitung																													
1,00	Horst Hockertz	Sachbearbeitung (0,3 Unterhalt, 0,2 IKS)																													
1,00	Christian Engels	Sachbearbeitung																													
0,90	Christel Müller	Sachbearbeitung																													
0,95	Sandra Linden	Sachbearbeitung																													
4,62			3,80																												

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.623,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	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	55.964,70	76.000,00	114.500,00	133.800,00	135.100,00	136.300,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	0,00	0,00	15.200,00	20.300,00	20.400,00	20.500,00
448862	Erträge aus der Erst.. v. Personaldienstleistungen	55.964,70	76.000,00	99.300,00	113.500,00	114.700,00	115.800,00
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	57.588,20	78.200,00	116.700,00	136.000,00	137.300,00	138.500,00
11	- Personalaufwendungen	-145.358,59	-202.100,00	-243.800,00	-239.700,00	-223.800,00	-226.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-65.346,87	-92.200,00	-93.400,00	-85.300,00	-77.800,00	-78.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-57.631,97	-79.400,00	-110.100,00	-113.400,00	-107.500,00	-108.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-973,80	-1.600,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.100,00	-2.200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.589,57	-6.800,00	-9.400,00	-9.700,00	-9.100,00	-9.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-11.763,99	-17.000,00	-23.600,00	-24.300,00	-23.000,00	-23.300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-5.052,39	-5.100,00	-5.100,00	-4.700,00	-4.300,00	-4.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.683,96	-127.200,00	-135.800,00	-123.900,00	-113.100,00	-114.200,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-90.683,96	-127.200,00	-135.800,00	-123.900,00	-113.100,00	-114.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.623,50	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.623,50	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093,40	-4.200,00	-7.800,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-925,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543102	Pflege der Software	-3.167,58	-3.200,00	-6.800,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.759,45	-335.200,00	-389.100,00	-374.000,00	-347.300,00	-350.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-184.171,25	-257.000,00	-272.400,00	-238.000,00	-210.000,00	-212.200,00
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)	-184.171,25	-257.000,00	-272.400,00	-238.000,00	-210.000,00	-212.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-184.171,25	-257.000,00	-272.400,00	-238.000,00	-210.000,00	-212.200,00
	- 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	-15.200,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.500,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	0,00	-7.300,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	0,00	-7.900,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-184.171,25	-257.000,00	-287.600,00	-258.300,00	-230.400,00	-232.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	500,00	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	45.204,82	76.000,00	114.500,00	133.800,00	135.100,00	136.300,00
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	45.204,82	76.500,00	115.000,00	134.300,00	135.600,00	136.800,00
10	- Personalauszahlungen	-145.495,37	-202.100,00	-243.800,00	-239.700,00	-223.800,00	-226.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.634,82	-127.200,00	-135.800,00	-123.900,00	-113.100,00	-114.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.093,40	-4.200,00	-7.800,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.223,59	-333.500,00	-387.400,00	-372.300,00	-345.600,00	-349.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-197.018,77	-257.000,00	-272.400,00	-238.000,00	-210.000,00	-212.200,00
	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 05.311.01 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>448205</u>
Konto-Bezeichnung	Erst. V. Gmeinden/GV für sonstige Kosten
<u>Konto-Nr.</u>	<u>448862</u>
Konto-Bezeichnung	Erstattung von Personaldienstleistungen

Laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 05.01.2016 übernimmt die Stadt Schleiden ab dem 1.4.2016, im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit der jeweiligen Kommunen, für die Gemeinden Blankenheim und Dahlem die gesetzlichen Pflichtaufgaben zur Erbringung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII).

Für die Übernahme der vorgenannten Aufgabe werden der Stadt Schleiden, in Abhängigkeit vom Fallaufkommen, Personalkostenanteile (448862) sowie die dazugehörigen Arbeitsplatzsach- und Verwaltungsgemeinkostenpauschalen (448205) erstattet.

<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 2016 wird folgender Ansatz eingeplant:

<u>1) Gemeinde Kall</u>	
Fallzahl 100 = 0,75 Stelle	
0,75 Stelle x EG 9 (Stufe 3) =	40.000,00 €
<u>2) Gemeinde Hellenthal</u>	
Fallzahl 50 = 0,40 Stelle	
0,40 Stelle x EG 9 (Stufe 3) =	<u>20.000,00 €</u>
Insgesamt:	60.000,00 €

<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 6.800,00 € 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:	<p>Bereitstellung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Beratung ausländischer Flüchtlinge und der Spätaussiedler sowie Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes in besonderen Notlagen für Spätaussiedler.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundleistungen - Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen zur Gesundheit - Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz - Kostenbeiträge - 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:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td>0,10 Michael Jansen</td> <td>Gemeinde Hellenthal</td> </tr> <tr> <td>0,50 Oswald Müller</td> <td>Hausmeister Flüchtlingsunterkunft</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,60</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,60</u></td> </tr> </table>	<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,10 Michael Jansen	Gemeinde Hellenthal	0,50 Oswald Müller	Hausmeister Flüchtlingsunterkunft	<u>0,60</u>	<u>2018</u>		<u>0,60</u>
<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>										
0,10 Michael Jansen	Gemeinde Hellenthal										
0,50 Oswald Müller	Hausmeister Flüchtlingsunterkunft										
<u>0,60</u>	<u>2018</u>										
	<u>0,60</u>										

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132,76	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.132,76	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	103.625,18	376.000,00	328.500,00	335.100,00	341.800,00	348.500,00
421301	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421601	Landeserstattung	83.658,00	308.000,00	314.000,00	320.300,00	326.700,00	333.200,00
421701	Betreuungspauschale	18.732,00	65.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen	1.235,18	1.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
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	26.400,00	26.900,00	27.500,00	28.000,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	0,00	0,00	26.400,00	26.900,00	27.500,00	28.000,00
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	107.757,94	376.000,00	359.900,00	367.000,00	374.300,00	381.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.500,00	-26.100,00	-23.000,00	-20.500,00	-20.700,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.300,00	-700,00	-700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-17.900,00	-16.400,00	-14.900,00	-15.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-3.800,00	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.300,00	-3.500,00	-1.900,00	-1.100,00	-1.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.300,00	-3.500,00	-1.900,00	-1.100,00	-1.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.132,76	0,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-12,25	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
571111	Abschreibungen GWG	-4.120,51	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
15	- Transferaufwendungen	-540.707,38	-701.700,00	-797.700,00	-812.900,00	-829.000,00	-845.600,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	-2.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
533201	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-87.320,70	-153.700,00	-139.000,00	-141.800,00	-144.600,00	-147.500,00
533301	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-277.881,05	-403.700,00	-359.000,00	-366.200,00	-373.500,00	-381.000,00
533401	Arbeitsgelegenheiten	-5.549,62	-3.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
533501	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	-88.444,10	-73.600,00	-165.000,00	-168.300,00	-171.700,00	-175.100,00
533601	Verwendung der Betreuungspauschale	-690,00	-8.200,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00
533701	Hilfe zum Lebensunterhalt	-79.575,51	-56.000,00	-116.000,00	-118.300,00	-120.700,00	-123.100,00
533901	Sonst. soz. Leistungen	-1.246,40	-3.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.787,42	-12.500,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541121	Aufwand für Personaldienstleistungen	-18.787,42	-12.500,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.627,56	-720.000,00	-930.600,00	-942.500,00	-956.700,00	-975.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-455.869,62	-344.000,00	-570.700,00	-575.500,00	-582.400,00	-593.500,00
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)	-455.869,62	-344.000,00	-570.700,00	-575.500,00	-582.400,00	-593.500,00
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)	-455.869,62	-344.000,00	-570.700,00	-575.500,00	-582.400,00	-593.500,00
	- 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	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
581351	Aufw. für Miete und NK Asyl	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-455.869,62	-344.000,00	-600.700,00	-605.500,00	-612.400,00	-623.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	103.454,86	376.000,00	328.500,00	335.100,00	341.800,00	348.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	26.400,00	26.900,00	27.500,00	28.000,00
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	103.454,86	376.000,00	354.900,00	362.000,00	369.300,00	376.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.500,00	-26.100,00	-23.000,00	-20.500,00	-20.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-292,24	-3.300,00	-3.500,00	-1.900,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-513.657,22	-701.700,00	-797.700,00	-812.900,00	-829.000,00	-845.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.875,43	-12.500,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.824,89	-720.000,00	-907.300,00	-919.200,00	-933.400,00	-951.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-416.370,03	-344.000,00	-552.400,00	-557.200,00	-564.100,00	-575.200,00
	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	-1.891,00	-21.300,00	-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	-1.891,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-1.891,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00

Haushaltsplan

Investitionen 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2014-16 Einrichtung Asylunterkünfte	-1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.891,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.891,00
115-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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
Summe	-1.891,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.891,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-17.300,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
Summe						-17.300,00	-86.500,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

05	Soziale Leistungen
05.313	Leistungen für Asylbewerber
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 529901

Konto-Bez.: Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Kommunen Hellenthal, Kall und Schleiden beabsichtigen, in Zusammenarbeit mit der Caritas ein Projekt umzusetzen, indem Flüchtlinge regelmäßig gemeinnützige Arbeiten (Pflege der Grünanlagen, Freischneiden von Wanderwegen, usw.) übernehmen sollen. Die gesamte Organisation (Stellung eines Vorarbeiters sowie der Arbeitsgeräte, Transport zu den Arbeitsstellen) erfolgt durch die Caritas, die den Kommunen dafür Kosten in Höhe von 19,00 € je Flüchtling und Tag in Rechnung stellt. Im Haushalt 2016 werden für dieses Projekt Mittel in Höhe von 10.000,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 531701

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

Im Flüchtlingsheim in der Gemünder Str. 32 soll ein WLAN-System durch die Telekom errichtet werden. Die Telekom passt dieses System der jeweiligen technischen Entwicklung sowie den gesetzlichen Erfordernissen an. Für die Bereitstellung der Systemelemente und für Montagearbeiten müssen im Haushaltsjahr 2016 einmalige Kosten in Höhe von ca. 800,00 € aufgewendet werden. Für Service und Wartungsarbeiten sind jährlich Kosten in Höhe von 1.900,00 € einzuplanen.

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 2016 wird folgender Ansatz eingeplant:

Fallzahl 140 (Schleiden) = 1,4 Stelle

1,4 Stelle x EG 6 (Stufe 3) = 70.000,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

05	Soziale Leistungen
05.313	Leistungen für Asylbewerber
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

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 2016 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 2016 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für Mieter oder als Lastenzuschuss für den Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung. - Prüfung und Bewilligung der Anträge durch Ermittlung des anrechenbaren Einkommens sowie Ermittlung der anrechenbaren Miete bzw. Belastung - Abwicklung von Wohngeldrückforderungen - Unterstützende Beratung bei Rentenangelegenheiten 		
Allgemeine Ziele:	Damit breite Schichten der Bevölkerung in der Lage sind, eine angemessene Wohnung zu bezahlen, hilft Wohngeld die Wohnungskosten zu senken.		
Zielgruppen:	Haushalte in der Stadt Schleiden mit geringem Einkommen		
Stellenanteil:	<u>2016</u> <u>0,00</u>	Bemerkung: Wohngeld (Gemeinde Kall) Rentenberatung (Gemeinde Hellenthal)	<u>2018</u> <u>0,00</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-35.548,61	-32.200,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.700,00	-28.000,00
541121	Aufwand für Personaldienstleistungen	-33.760,25	-30.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
543102	Pflege der Software	-1.788,36	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.548,61	-32.200,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.700,00	-28.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.548,61	-32.200,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.700,00	-28.000,00
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)	-35.548,61	-32.200,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.700,00	-28.000,00
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)	-35.548,61	-32.200,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.700,00	-28.000,00
	- 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)	-35.548,61	-32.200,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.700,00	-28.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.167,88	-32.200,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.700,00	-28.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.167,88	-32.200,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.700,00	-28.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.167,88	-32.200,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.700,00	-28.000,00
	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 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 die gesetzliche Pflichtaufgabe zur Gewährung von Wohngeld und die Gemeinde Hellenthal 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 Hellenthal für ein Aufkommen von 1.000 Antragsverfahren eine Vergütung von einer Stelle mit 1,0, bewertet mit der Entgeltgruppe 6 (Stufe 3).

Im Haushaltsjahr 2016 wird folgender Ansatz eingeplant:

a) Wohngeld

Fallzahl 450 (Schleiden) = 0,5 Stelle
0,5 Stelle x EG 8 (Stufe 3) = 15.000,00 €

b) Rentenberatung

Fallzahl 250 (Schleiden) = 0,25 Stelle
0,25 Stelle x EG 6 (Stufe 3) = 10.000,00 €
25.000,00 €

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

Für die Pflege der Software "WGPlus" sowie für die KDVBZ Anbindung an das TESTA Netz, müssen im Haushaltsjahr 2016 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:	<p>Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kindertageseinrichtungen und Abrechnung mit dem Träger DRK für unten aufgeführte Kindergärten und Erhebung der Elternbeiträge.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kindergarten Dreibern (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>2016</u>		<u>2018</u>
	0,05	Andrea Schwenke	Sachbearbeitung
	0,55	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung
	<u>0,60</u>		<u>0,50</u>
		Bemerkung:	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.033,10	57.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	89.033,10	57.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
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	155.233,82	155.500,00	156.000,00	157.600,00	159.100,00	160.700,00
441101	Mieten	144.334,95	145.000,00	145.000,00	146.500,00	147.900,00	149.400,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	10.898,87	10.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246.926,53	212.600,00	244.100,00	245.700,00	247.200,00	248.800,00
11	- Personalaufwendungen	-30.768,44	-28.200,00	-31.000,00	-31.300,00	-31.700,00	-32.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-4.685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-19.783,22	-21.400,00	-23.500,00	-23.700,00	-24.000,00	-24.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-501,67	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.575,62	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.058,37	-4.600,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.988,75	-45.800,00	-66.700,00	-76.700,00	-86.800,00	-96.800,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-16.070,12	-40.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-90.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-88,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-437,74	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.334,89	-3.500,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-84.230,51	-65.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-84.230,51	-65.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
15	- Transferaufwendungen	-279.028,26	-275.000,00	-285.000,00	-282.200,00	-279.300,00	-276.500,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-279.028,26	-275.000,00	-285.000,00	-282.200,00	-279.300,00	-276.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.565,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543102	Pflege der Software	-1.565,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.185,98	-416.000,00	-476.700,00	-484.200,00	-491.800,00	-499.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-178.259,45	-203.400,00	-232.600,00	-238.500,00	-244.600,00	-250.500,00
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)	-178.259,45	-203.400,00	-232.600,00	-238.500,00	-244.600,00	-250.500,00
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)	-178.259,45	-203.400,00	-232.600,00	-238.500,00	-244.600,00	-250.500,00
	- 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	-23.075,02	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-305,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-1.729,12	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-172,91	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-259,37	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	-332,85	-600,00	-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./Verkehrsf.	-15.254,13	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-370,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-4.331,25	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	-319,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-201.334,47	-227.600,00	-256.800,00	-262.700,00	-268.800,00	-274.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	156.076,24	155.500,00	156.000,00	157.600,00	159.100,00	160.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.940,34	155.600,00	156.100,00	157.700,00	159.200,00	160.800,00
10	- Personalauszahlungen	-30.774,81	-28.200,00	-31.000,00	-31.300,00	-31.700,00	-32.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.953,99	-45.800,00	-66.700,00	-76.700,00	-86.800,00	-96.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-279.028,26	-275.000,00	-285.000,00	-282.200,00	-279.300,00	-276.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.565,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.047,54	-351.000,00	-384.700,00	-392.200,00	-399.800,00	-407.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-181.107,20	-195.400,00	-228.600,00	-234.500,00	-240.600,00	-246.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.500,00	284.700,00	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	93.500,00	284.700,00	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	-647.141,83	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.803,69	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	-655.945,52	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-562.445,52	-15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-2 Erweiterung/Umbau KiGa Schleiden	-225.530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.571,52 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -580.571,52 0,00
APL2014-18 Zaunanlage KiGa Olef	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.082,50 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.082,50 0,00
APL2014-22 Zaunanlage KiGa "Am Kreuzberg"	-6.721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.721,19 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.721,19 0,00
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00 0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -39.999,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1,00 0,00
I10-2-040 Umbau Kindergarten Harperscheid	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -64.858,40 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 51.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -64.858,40 0,00
I13-1-012 Erweiterung / Umbau KiGa Schleiden	-420.110,91	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.110,91 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	284.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 284.700,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.110,91	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -720.110,91 0,00
Summe	-655.945,52	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.414.344,52 0,00

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

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 2016 insgesamt 60.000,00 € 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 2016 ist folgender Betrag zu berücksichtigen:

DRK-Kindergarten Dreiborn:	36.000,00 €
DRK-Kindergarten Herhahn:	19.000,00 €
DRK-Kindergarten Gemünd, Kreuzberg:	35.000,00 €
DRK-Kindergarten Gemünd, Im Wingertchen:	50.000,00 €
DRK-Kindergarten Olef:	39.000,00 €
DRK-Kindergarten Oberhausen:	18.000,00 €
DRK-Kindergarten Harperscheid:	36.000,00 €
Profinos-Gemünd:	19.000,00 €
Profinos-Schleiden:	33.000,00 €
Gesamt:	285.000,00 €

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der siebzehn öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet - Bereitstellung und Pflege von neun Bolzplätzen im Stadtgebiet - Technische Überwachung der Spielgeräte <p>(Die Ausführung der Arbeiten erfolgt i.d.R. durch das Produkt 01.111.04 "Bauhof/Fuhrpark", wenn nicht gesonderte Pflegeverträge mit Vereinen geschlossen wurden)</p>		
Allgemeine Ziele:	- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und der Spielgeräte		
Zielgruppen:	Kinder bis 14 Jahre, Einwohner, Besucher		
Stellenanteil:	<u>2016</u>	Bemerkung:	<u>2018</u>
	0,03 Jürgen Henz	Kaufmännische Sachbearbeitung	
	0,05 Harry Dietrich	Technische Überwachung	
	<u>0,08</u>		<u>0,07</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.438,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.438,49	10.000,00	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	310,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	310,55	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	4.749,04	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
11	- Personalaufwendungen	-5.515,76	-5.100,00	-4.800,00	-4.500,00	-4.400,00	-4.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.470,87	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.537,16	-3.400,00	-3.600,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-60,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-204,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-522,76	-700,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-719,67	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.135,91	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.135,91	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.235,38	-1.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-1.008,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-2.227,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529171	Aufwand f. Grünflächenpflege durch Private	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.546,46	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-14.546,46	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,55	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
544115	Haftpfl.versicherungen	-310,55	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.744,06	-22.700,00	-24.700,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.995,02	-12.300,00	-14.300,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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)	-20.995,02	-12.300,00	-14.300,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-20.995,02	-12.300,00	-14.300,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	- 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	-17.078,65	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-4.773,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-9.518,24	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-951,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.427,74	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	-296,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-111,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.073,67	-40.600,00	-42.600,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	310,55	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	310,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-5.515,72	-5.100,00	-4.800,00	-4.500,00	-4.400,00	-4.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.979,48	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.235,38	-1.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-310,54	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.041,12	-7.700,00	-9.700,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.730,57	-7.300,00	-9.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	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	-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	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-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							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	0,00	-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	0,00	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
Summe	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.786,40 -15.786,40

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 2016 auf 1.000,00 € geschätzt.

Investitionerläuterung

Investitons-Nr. I10-2-032
Investitons-Bezeichnung: Beschaffung neuer Spielgeräte

Für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen werden im Haushalt 2016 Mittel in Höhe von 3.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

06.366.02		Jugendeinrichtung "Kolosseum"	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt:	06.366.02	Jugendeinrichtung "Kolosseum"	
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker	
Produktbeschreibung:	Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.12.2015 beschlossen, die Arbeit in der Jugendeinrichtung "Kolosseum" in Gemünd jährlich mit einem Zuschuss von 5.000,00 € zu unterstützen, um die Jugendarbeit im Stadtgebiet langfristig zu stärken.		
Allgemeine Ziele:	Sicherung und Förderung der Jugendarbeit im Stadtgebiet Schleiden		
Zielgruppen:	Jugendliche, Eltern, Aufsichtspersonen		
Stellenanteil:	<u>2016</u> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,00	Bemerkung:	<u>2018</u> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
531571	Zuschuss Jugendeinrichtung Kolosseum	0,00	0,00	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	- 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)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	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

07.411.01		Krankenhaus Schleiden	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe:	07.411	Krankenhäuser	
Produkt:	07.411.01	Krankenhaus Schleiden	
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Verantwortliche Person(en): 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>2016</u> -- <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; width: 100%;"/> 0,00	Bemerkung:	<u>2018</u> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; width: 100%;"/> 0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
537501	Krankenhausumlage	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
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)	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
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)	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
	- 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)	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.354,00	-149.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
	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

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 2016 voraussichtlich eine Beteiligung in Höhe von 155.000,00 €.

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:	<p>Bereitstellung und Betrieb von Turnhallen und Sportplätzen im Stadtgebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. Schulsport.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Turnhallen bereitgestellt: Dreifachturnhalle Schleiden, Zweifachturnhalle, Turnhalle Realschule, Turnhalle Müsgesauel, Turnhalle Dreiborn, Turnhalle Berenauel.</p> <p>Des Weiteren werden insgesamt 8 Sportplätze in Schleiden, Gemünd, Nierfeld, Bronsfeld, Oberhausen, Dreiborn, Herhahn und Olef zur Sport- und Freizeitgestaltung bereitgestellt.</p> <p>Einzelne Tätigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: left;"><u>2016</u></th> <th style="width: 40%; text-align: left;"><u>Bemerkung:</u></th> <th style="width: 10%; text-align: right;"><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,10 Nina Scheidt</td> <td>Kaufmännische Sachbearbeitung</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,10 Harry Dietrich</td> <td>Technischer Mitarbeiter</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,10 Udo Groß</td> <td>Hausmeister Turnhalle Realschule</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,30 Jochen Wiesen</td> <td>Hausmeister Dreifach-Turnhalle</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,20 H.-J. Lingscheidt</td> <td>Hausmeister Zweifach-Turnhalle</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,15 Jakob Kremers</td> <td>Hausmeister Turnhalle Müsgesauel</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,05 Heinz Dartenne</td> <td>Hausmeister Turnhalle Dreiborn</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1,00</td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; text-align: right;">0,95</td> </tr> </tbody> </table>		<u>2016</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			1,00		0,95
	<u>2016</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																																			
	1,00		0,95																																		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.373,78	145.000,00	190.300,00	191.000,00	191.100,00	191.400,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	0,00	40.300,00	41.000,00	41.100,00	41.400,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	137.373,78	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.690,82	14.100,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	11.690,82	14.000,00	17.300,00	17.500,00	17.600,00	17.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.798,47	27.900,00	29.400,00	29.700,00	29.900,00	30.200,00
441101	Mieten	18.869,85	17.000,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	4.897,46	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
441151	Pachten	988,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	2.042,65	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	4.166,94	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
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	3.236,94	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.732,20	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	15.397,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen	83.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459201	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	1.373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	3.989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	284.751,45	210.800,00	261.200,00	262.400,00	262.900,00	263.700,00
11	- Personalaufwendungen	-56.374,85	-53.100,00	-51.800,00	-51.000,00	-50.400,00	-50.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-5.883,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-36.637,51	-38.600,00	-39.200,00	-38.600,00	-38.100,00	-38.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-553,22	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.917,97	-3.300,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-7.504,51	-8.300,00	-8.400,00	-8.300,00	-8.200,00	-8.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.878,64	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.543,39	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.543,39	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.072,97	-164.100,00	-159.100,00	-161.000,00	-162.300,00	-163.800,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-9.489,35	-35.000,00	-35.000,00	-35.700,00	-35.700,00	-36.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-3.808,05	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-9.744,75	-9.800,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
524301	Energieaufwand	-28.309,00	-50.000,00	-45.000,00	-45.500,00	-45.900,00	-46.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-64.368,92	-63.000,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.300,00	-64.900,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-7.352,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.549,24	-195.500,00	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-182.549,24	-195.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-33.320,00	-16.700,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
531551	Zuschuss an Stadtsportbund	-33.320,00	-16.700,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.348,98	-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
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-7.400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547331	Werveränderungen bei Sonderposten	-83.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.209,43	-432.800,00	-435.400,00	-436.500,00	-437.200,00	-439.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-210.457,98	-222.000,00	-174.200,00	-174.100,00	-174.300,00	-175.300,00
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)	-210.457,98	-222.000,00	-174.200,00	-174.100,00	-174.300,00	-175.300,00
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)	-210.457,98	-222.000,00	-174.200,00	-174.100,00	-174.300,00	-175.300,00
	- 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	-19.570,70	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-2.124,49	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-10.859,52	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.085,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.628,93	-1.600,00	-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./Verkehrsf.	-3.234,31	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-474,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	-163,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-230.028,68	-241.800,00	-194.000,00	-193.900,00	-194.100,00	-195.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	11.286,82	14.100,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.536,51	27.900,00	29.400,00	29.700,00	29.900,00	30.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.166,94	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.560,09	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	65.550,36	65.800,00	70.900,00	71.400,00	71.800,00	72.300,00
10	- Personalauszahlungen	-56.374,70	-53.100,00	-51.800,00	-51.000,00	-50.400,00	-50.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.917,69	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.117,57	-164.100,00	-159.100,00	-161.000,00	-162.300,00	-163.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-33.320,00	-16.700,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.729,96	-237.300,00	-244.900,00	-246.000,00	-246.700,00	-248.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150.179,60	-171.500,00	-174.000,00	-174.600,00	-174.900,00	-176.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.707,76	3.500,00	66.300,00	44.500,00	44.600,00	44.900,00
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	1.131,87	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	12.839,63	3.500,00	66.300,00	44.500,00	44.600,00	44.900,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-88.109,04	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.069,19	-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	-99.178,23	-3.500,00	-28.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-86.338,60	0,00	37.800,00	41.000,00	41.100,00	41.400,00

Haushaltsplan

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108-EÖB Bestandsübernahme AnBu	-88.109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.109,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.707,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.109,04
110-2-033 Beschaffung von Turngeräten	-8.722,93	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-23.086,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.981,75
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.722,93	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-23.086,30
116-1-005 Barrierefreie Gestaltung Eingang Dreifachturnhalle	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Summe	-96.831,97	-3.000,00	-28.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-111.195,34
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.346,26	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-8.060,71
Summe	-2.346,26	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-10.060,71

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

Bezeichnung	Betrag
Vermietung Werbeflächen Dreifach-Turnhalle Sle/Turnhalle Drb.	18.300,00 €
Miete Turnhalle Berenauel, Taekwondoclub Schleiden	200,00 €
Gesamt	18.500,00 €

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/Energieaufwand für Sportheime	3.000,00 €

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

Bezeichnung	Betrag
Pflege- und Unterhaltungszuschuss für Sportplätze	16.700,00 €
Investitionspauschale für Sportplätze	16.700,00 €
Gesamt	33.400,00 €

Investitionserläuterung

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

Für eventuelle Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Turnhallen (z.B. defekte Turngeräte) werden im Haushalt 2016 insgesamt 3.000,00 € veranschlagt. Die Mittel werden durch die teilweise investive Verwendung der Schulpauschale gedeckt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 116-1-005
Investitions-Bezeichnung: Barrierefreie Gestaltung Eingang Dreifachturnhalle

Der Eingangsbereich zur Dreifachturnhalle ist mit Ausnahme des Tribünenbereiches (über den Haupteingang des Gymnasiums) derzeit nicht barrierefrei. Ein barrierefreier, allerdings unzulässiger Zugang, besteht nur über den Hallennotausgang. Nach Abschluss der umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in der Dreifachturnhalle (u.a. Dusch- und Umkleieräume, Toilettenanlagen, Hallenboden, Prallschutzwände, usw.) sollte auch für gehbehinderte Sportler (z.B. Rollstuhlfahrer) die Möglichkeit geschaffen werden, in den Sporthallenbereich zu gelangen. Die vorhandene Eingangstreppe soll daher durch eine Zugangsrampe ersetzt bzw. ergänzt werden. Im Haushaltsplan 2016 werden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 25.000,00 € eingeplant. Fördermittel werden gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 90 % der Kosten gewährt, so dass die Stadt Schleiden noch einen Eigenanteil von 2.500,00 € aufzubringen hat.

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 2016 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades Schleiden aufgrund des Erbbaurechtsvertrages in Verbindung mit dem Mietvertrag und der Betriebsvereinbarung mit dem privaten Investor. - Effiziente und effektive Vermarktung durch Werbung - Verbesserung der Einrichtung - Minimierung des Zuschussbetrages 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Unterhaltung unter Berücksichtigung der Vertragsvereinbarungen mit dem Investor - Steigerung der Besucherzahlen - Kooperative Zusammenarbeit mit dem Investor 		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Tourismus, Schüler		
Stellenanteil:	<u>2016</u>	Bemerkung:	<u>2018</u>
	0,02 Nina Scheidt	Kaufmännische Sachbearbeitung	
	0,02 Harald Dietrich	Technischer Mitarbeiter	
	<u>0,04</u>		<u>0,04</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.212,31	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	3.212,31	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.150,33	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	41.651,78	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459203	Erträge aus Versicherungsleistungen -Einrichtung-	8.891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.862,64	29.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.577,14	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.470,87	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-302,70	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-23,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-60,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-719,67	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.135,91	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.135,91	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.080,43	-7.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-18.017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.750,26	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.312,76	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.214,28	-11.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-11.214,28	-11.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
15	- Transferaufwendungen	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-59.500,00	-60.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
531761	Betriebskostenzuschuss Warmwasseraufbereitungsanlage	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.283,66	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
542201	Mieten	-71.281,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-20.002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.791,42	-153.300,00	-139.600,00	-139.600,00	-139.700,00	-139.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-135.928,78	-123.500,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.200,00	-117.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-135.928,78	-123.500,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.200,00	-117.200,00
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)	-135.928,78	-123.500,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.200,00	-117.200,00
	- 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	-3.717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-2.553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581401	Aufw. a. d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-139.646,56	-123.500,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.200,00	-117.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	3.212,31	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.234,98	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.947,29	29.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10	- Personalauszahlungen	-2.577,10	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.979,48	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.151,57	-7.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.281,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.489,15	-142.000,00	-134.300,00	-134.300,00	-134.400,00	-134.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.541,86	-112.200,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.900,00	-111.900,00
	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

Erläuterungen 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

08	Sportförderung
08.424	Sportstätten und Bäder
08.424.02	Freibad Schleiden

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
Zahlungsverpflichtung des Betreibers	1.500,00 €

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

Hintergrund	Betrag
Personalkostenzuschuss an Campingplatz Diefenbach GmbH	54.000,00 €

Konto-Nr. 531761
Konto-Bez.: Betriebskostenzuschuss Warmwasseraufbereitungsanlage

Die Stadt Schleiden zahlt dem Betreiber des Freibades für die Übernahme der Pflicht zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Warmwasseraufbereitung eine jährliche pauschale Kostenerstattung von 6.500,00 €.

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:	<u>2016</u> 0,02 Nina Scheidt <hr style="width: 50%; margin: 0;"/> 0,02	Bemerkung: Kaufmännische Sachbearbeitung	<u>2018</u> <hr style="width: 50%; margin: 0;"/> 0,02

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.406,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.406,63	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	10.689,91	9.600,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	10.689,91	9.600,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.280,00	15.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	53.280,00	15.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	70.946,54	32.400,00	25.200,00	25.300,00	25.500,00	25.600,00
11	- Personalaufwendungen	-2.834,52	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.470,61	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-504,45	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-39,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-100,78	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-719,68	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.135,91	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.135,91	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.815,62	-9.600,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.008,12	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
524301	Energieaufwand	-8.807,50	-6.500,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.272,72	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-13.272,72	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
15	- Transferaufwendungen	-88.060,00	-88.100,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-88.060,00	-88.100,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-43.163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.282,61	-113.200,00	-104.100,00	-104.200,00	-104.300,00	-104.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-90.336,07	-80.800,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.800,00	-78.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-90.336,07	-80.800,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.800,00	-78.800,00
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)	-90.336,07	-80.800,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.800,00	-78.800,00
	- 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	538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsf.	596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-89.797,15	-80.800,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.800,00	-78.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	10.689,91	9.600,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.670,92	15.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.930,83	28.900,00	21.700,00	21.800,00	22.000,00	22.100,00
10	- Personalauszahlungen	-2.834,50	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.979,47	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.815,62	-9.600,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-88.060,00	-88.100,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.959,59	-99.900,00	-90.800,00	-90.900,00	-91.000,00	-91.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.028,76	-71.000,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.000,00	-69.000,00
	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 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 79.200,00 €.

Haushaltsplan

<p>09.511.01 Stadt Schleiden</p>	<p>Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen</p>		
<p>Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen</p>			
<p>Verantwortliche Organisationseinheit: Stabsstelle</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Andreas Glodowski</p>		
<p>Produktbeschreibung:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) - Betreuung und Koordination von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen - Geoinformationsdienste - Angelegenheiten der Raumordnung und Landesplanung - Baulandumlegung - Planung und Ausführung von Ausgleichsmaßnahmen - Dorferneuerungsmaßnahmen - Beseitigung städtebaulicher Missstände 		
<p>Allgemeine Ziele:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Baulandflächen - Bereitstellung von Gewerbeflächen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben - Stärkung der bipolaren Zentren Schleiden und Gemünd - Umsetzung des Masterplans Schleiden - Entwicklung und Stärkung der dörflichen Siedlungsbereiche 		
<p>Zielgruppen:</p>	<p>Zukünftige Bauherren, Gewerbebetriebe, Versorgungsbetriebe, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken</p>		
<p>Stellenanteil:</p>	<p><u>2016</u></p> <p>0,90 Andreas Glodowski 0,50 Monika Elsen</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>1,40</p>	<p>Bemerkung:</p> <p>Teamleiter 2.2 / Stadtplanung Sachbearbeiterin</p>	<p><u>2018</u></p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>1,30</p>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.767,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
414101	Landeszuweisungen	128.070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.697,55	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	26.133,30	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448001	Erstattungen vom Bund für Personal	26.133,30	16.900,00	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	158.901,15	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-121.878,41	-121.800,00	-105.400,00	-102.900,00	-100.200,00	-101.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-98.018,66	-92.200,00	-79.900,00	-77.900,00	-75.900,00	-76.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.882,20	-1.900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-7.553,32	-7.900,00	-6.800,00	-6.700,00	-6.500,00	-6.600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-14.424,23	-19.800,00	-17.100,00	-16.700,00	-16.300,00	-16.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.299,81	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-5.299,81	-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	-15.142,30	-19.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-470,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543102	Pflege der Software	-7.496,48	-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	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543243	Aufwand für Sachkosten Klimaschutzmanager	-5.127,82	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-48,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.320,52	-155.500,00	-136.100,00	-133.600,00	-130.900,00	-131.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.580,63	-125.500,00	-121.100,00	-118.600,00	-115.900,00	-116.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.580,63	-125.500,00	-121.100,00	-118.600,00	-115.900,00	-116.800,00
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)	16.580,63	-125.500,00	-121.100,00	-118.600,00	-115.900,00	-116.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	5.090,88	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)	21.671,51	-125.500,00	-121.100,00	-118.600,00	-115.900,00	-116.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.481,30	16.900,00	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	26.481,30	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-121.878,41	-121.800,00	-105.400,00	-102.900,00	-100.200,00	-101.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.252,30	-19.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.130,71	-141.500,00	-122.100,00	-119.600,00	-116.900,00	-117.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.649,41	-124.500,00	-120.100,00	-117.600,00	-114.900,00	-115.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.279,55	0,00	0,00	620.200,00	70.000,00	80.500,00
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	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	106.279,55	20.000,00	20.000,00	640.200,00	90.000,00	100.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-944,86	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
8	- für Baumaßnahmen	-95.292,53	-40.000,00	-50.000,00	-820.000,00	-100.000,00	-115.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-28.652,64	0,00	-10.000,00	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	-124.890,03	-60.000,00	-80.000,00	-840.000,00	-120.000,00	-135.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-18.610,48	-40.000,00	-60.000,00	-199.800,00	-30.000,00	-34.500,00

Haushaltsplan

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-3-002 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
114-2-004 Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	-24.097,38	-40.000,00	-50.000,00	-870.000,00	-820.000,00	-100.000,00 -115.000,00	-64.097,38 -1.149.097,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	620.200,00	70.000,00 80.500,00	0,00 770.700,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-944,86 -944,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.481,82	-40.000,00	-50.000,00	-870.000,00	-820.000,00	-100.000,00 -115.000,00	-50.481,82 -1.135.481,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-12.670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.670,70 -12.670,70
116-2-013 Elektronische Bauleitplanung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
Summe	-24.097,38	-60.000,00	-80.000,00	-870.000,00	-840.000,00	-120.000,00 -135.000,00	-84.097,38 -1.259.097,38

Haushaltsplan

Erläuterungen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

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

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

Investitionserläuterungen

Investitions-Nr. 110-3-002
Investitions-Bezeichnung: Einnahmen/Ausgaben für "Öko-Konto"

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

Investitions-Nr. 114-2-004
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. Mit dem Ausbau der Olefpromenade an der Straße "Am Driesch" und der Erstellung des Image- und Marketingkonzeptes, sind bereits zwei Bausteine des Masterplans "Innenstadt Schleiden" umgesetzt. In der Sitzung am 25. Juni 2015 hat der Stadtrat beschlossen, die Umgestaltung des Bereichs "Am Markt" und ein begleitendes Hof- und Fassadenprogramm in den Jahren 2016 bis 2018 durchzuführen. Bei einem Abstimmungsgespräch bezüglich der Fördermodalitäten bei der Bezirksregierung Köln wurde von dieser deutlich herausgestellt, dass nach der geltenden Förderrichtlinie die Förderung von Einzelmaßnahmen nicht mehr möglich ist und nur noch Gesamtpakete zur Umsetzung eines integrierten Handlungskonzeptes gefördert werden können. Alleine mit der Umgestaltung des Bereichs "Am Markt" und einem begleitenden Fassadenprogramm könne der Masterplan nicht umgesetzt und somit keine strukturelle Verbesserung der Innenstadt erreicht werden. Daraufhin wurde ein Konzept zur Umgestaltung des Masterplans erarbeitet, welches folgende Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Schleiden hat:

	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	-50.000,00 €	-820.000,00 €	-100.000,00 €	-115.000,00 €
Zuwendungen	0,00 €	620.200,00 €	70.000,00 €	80.500,00 €
Eigenanteil der Stadt Schleiden	-50.000,00 €	-199.800,00 €	-30.000,00 €	-34.500,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I16-2-013
Investitions-Bezeichnung: Elektronische Bauleitplanung

Die Unterlagen zu Bauverfahren müssen bisher sehr aufwendig und kostenintensiv bearbeitet werden. Für jeden Bebauungsplan werden derzeit zahlreiche Behörden, Organisationen und die Öffentlichkeit in Papierform per Post beteiligt. Pläne und Unterlagen werden ausgedruckt und versandt. Per Post eingehende Stellungnahmen werden den Karten und Texten zugeordnet und zu Abwägungstabellen zusammengestellt. Die Kosten für Papier, Umschläge und Porto werden auf 2.300,00 € bis 2.500,00 € geschätzt. Die Firma Demos bietet ein internetbasiertes Programm für Behörden- und Bürgerbeteiligungen in der Bauleitplanung an, welches effizient, bürgerfreundlich und innovativ ist. Die Beteiligten haben online Zugriff auf alle notwendigen Informationen und können zielgenau zu einzelnen Aspekten Stellung nehmen. Damit wird nicht nur der Verwaltungsprozess optimiert, sondern auch die Transparenz der Bauleitverfahren erhöht und die Recherchemöglichkeiten wesentlich verbessert. Für die Einführung der elektronischen Bauleitplanung werden im Haushalt 2016 Mittel in Höhe von 10.000,00 € eingestellt.

Haushaltsplan

09.511.02		Breitbandversorgung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und	
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt:	09.511.02	Breitbandversorgung	
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		
Allgemeine Ziele:	- Anpassung der gemeindlichen und ggf. privaten Infrastruktur an die demographische Entwicklung in den einzelnen Ortschaften der Stadt Schleiden - Breitbandversorgung: 50 Mbit/s in fünf Jahren		
Zielgruppen:			
Stellenanteil:	<u>2016</u> 0,05 <hr/> 0,05	Horst Kirfel	Bemerkung: DSL-Versorgung <u>2018</u> <hr/> 0,05

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.02 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414101	Landeszuweisungen	-128.070,30	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	-128.070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-24.100,00	-31.200,00	-15.900,00	-8.100,00	-8.200,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-22.800,00	-29.600,00	-15.100,00	-7.700,00	-7.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	-1.300,00	-1.600,00	-800,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.500,00	-43.000,00	-21.900,00	-11.200,00	-11.300,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-31.500,00	-43.000,00	-21.900,00	-11.200,00	-11.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-56.100,00	-74.700,00	-38.300,00	-19.800,00	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-128.070,30	-56.100,00	-74.700,00	-38.300,00	-19.800,00	-20.000,00
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)	-128.070,30	-56.100,00	-74.700,00	-38.300,00	-19.800,00	-20.000,00
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)	-128.070,30	-56.100,00	-74.700,00	-38.300,00	-19.800,00	-20.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.02 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-128.070,30	-56.100,00	-74.700,00	-38.300,00	-19.800,00	-20.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09.511.02 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-24.100,00	-31.200,00	-15.900,00	-8.100,00	-8.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.776,31	-31.500,00	-43.000,00	-21.900,00	-11.200,00	-11.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-144.533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.309,53	-56.100,00	-74.700,00	-38.300,00	-19.800,00	-20.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.309,53	-56.100,00	-74.700,00	-38.300,00	-19.800,00	-20.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	90.000,00	285.000,00	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	75.000,00	90.000,00	285.000,00	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	144.094,11	-100.000,00	-120.000,00	-380.000,00	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	144.094,11	-100.000,00	-120.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	144.094,11	-25.000,00	-30.000,00	-95.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 09.511.02 Breitbandversorgung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
113-2-003 DSL-Versorgung Ettelscheid	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
116-2-016 DSL-Versorgung Stadtgebiet Schleiden	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	285.000,00	0,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-100.000,00	-120.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	-100.000,00 -600.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 09.511.02 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I16-2-016
 Investitions-Bezeichnung: DSL-Versorgung im Stadtgebiet Schleiden

Durch die Fortschreibung des Förderprogramms "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)", wird die Unterversorgung mit ausreichender DSL-Versorgung von bisher 2 M/Bit auf nunmehr 6 M/Bit angehoben. Nach dem Breitbandatlas NRW gelten daher die Orte Bronsfeld, Scheuren, Wintzen, Wolfgarten und Kerperscheid als unterversorgt. Für diese Ortschaften könnte daher im Jahr 2016 ein Förderantrag zur Verbesserung der Breitbandversorgung gestellt werden. Ausgehend von den Kosten, die in den vergangenen Jahren für die Ortslagen Herhahn, Morsbach und Ettelscheid entstanden sind, wird das Gesamtvolumen der Maßnahme auf rund 500.000,00 € geschätzt. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 75 % der Kosten gerechnet, so dass sich der Eigenanteil der Stadt Schleiden voraussichtlich auf rund 125.000,00 € belaufen wird, der wie folgt veranschlagt wird:

	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
DSL-Versorgung Stadtgebiet Schleiden	-120.000,00 €	-380.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss	90.000,00 €	285.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil der Stadt Schleiden	-30.000,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

10.521.01		Baubehördliche Beratung und Information	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt:	10.521.01	Baubehördliche Beratung und Information	
Verantwortliche Organisationseinheit: Stabsstelle		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Horst Kirfel	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung von Aufgaben der Bauordnung und Beratung in bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht - Genehmigungsfreistellungen und Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren - Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen - Baustatistiken 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe - Beratung der Bauherren und Architekten mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vorbeugung von späteren Rechts- und Nachbarsstreitigkeiten 		
Zielgruppen:	Zukünftige Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken		
Stellenanteil:	<u>2016</u> 0,65 Horst Kirfel <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,65	Bemerkung: Sachbearbeitung	<u>2018</u> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,65

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.692,50	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
431101	Verwaltungsgebühren	5.692,50	5.000,00	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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
448861	Erstatt. v. priv. Bereich f. Teiln. a. Ausschreib.	270,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.962,50	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
11	- Personalaufwendungen	-45.262,06	-51.800,00	-50.000,00	-50.600,00	-51.000,00	-51.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-34.914,81	-39.200,00	-37.900,00	-38.300,00	-38.600,00	-39.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-555,05	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.837,96	-3.400,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-6.954,24	-8.400,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-710,00	-400,00	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.972,06	-53.200,00	-51.400,00	-52.000,00	-52.400,00	-52.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.009,56	-47.400,00	-45.100,00	-45.700,00	-46.100,00	-46.600,00
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)	-40.009,56	-47.400,00	-45.100,00	-45.700,00	-46.100,00	-46.600,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-40.009,56	-47.400,00	-45.100,00	-45.700,00	-46.100,00	-46.600,00
	- 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)	-40.009,56	-47.400,00	-45.100,00	-45.700,00	-46.100,00	-46.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	5.858,50	5.000,00	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	270,00	800,00	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	6.128,50	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	- Personalauszahlungen	-45.262,06	-51.800,00	-50.000,00	-50.600,00	-51.000,00	-51.500,00
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	-710,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.972,06	-53.200,00	-51.400,00	-52.000,00	-52.400,00	-52.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.843,56	-47.400,00	-45.100,00	-45.700,00	-46.100,00	-46.600,00
	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	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	4.600,00	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)	4.600,00	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):	
Stabsstelle		Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Horst Kirfel	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Anträgen und Gewährung finanzieller Fördermittel bei Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen - Fortschreibung der Denkmalliste - Erteilung denkmalpflegerischer Erlaubnisse nach § 9 DSchG - Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Beratungsbedarf i.S. Denkmalschutz und Denkmalförderung abdecken - Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern 		
Zielgruppen:	Denkmaleigentümer/ -nutzer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege		
Stellenanteil:	<u>2016</u> <u>0,10</u> Horst Kirfel 0,10	Bemerkung: Sachbearbeitung	<u>2018</u> 0,10

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431101	Verwaltungsgebühren	259,52	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	259,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-15.097,03	-12.100,00	-12.700,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-12.983,78	-9.100,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-294,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-912,89	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-906,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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	-1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.112,03	-12.100,00	-12.700,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.852,51	-11.600,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00
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)	-15.852,51	-11.600,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00
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)	-15.852,51	-11.600,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.852,51	-11.600,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	259,52	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	259,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-15.097,03	-12.100,00	-12.700,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.112,03	-12.100,00	-12.700,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.852,51	-11.600,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080,00	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	1.080,00	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	-1.080,00	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	-1.080,00	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 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2014-2 Stolpersteine Innenstadt Gem.u.Schl.	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
Summe	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00

Haushaltsplan

11.537.01 Abfallwirtschaft																			
Stadt Schleiden																			
Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung																		
Produktgruppe:	11.537 Abfallwirtschaft																		
Produkt:	11.537.01 Abfallwirtschaft																		
Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):																		
Geschäftsbereich 2 Team 2.2	Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges																		
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Abfallberatung und Informationen - Organisation und Abrechnung der Entsorgung von Hausmüll, Biomüll und wiederverwertbaren Verpackungen - Organisation und Abrechnung von Sondermüll- und Sperrgutentsorgungen - Abrechnung der Sammlungen von Altpapier durch ortsansässige Vereine - Abrechnung der Kosten für die Containerplatzpflege durch ortsansässige Vereine - Mithilfe bei der Aufstellung der Abfallkalender 																		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und Wiederverwertung von Wertstoffen - Mitwirkung aller Abfallverursacher, gefördert durch Information, Beratung und Anreize 																		
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Einwohner, Vereine																		
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>2016</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bemerkung:</u></th> <th style="text-align: right;"><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,05 Rolf Jöbges</td> <td>Teamleitung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,15 Helen Geschwind</td> <td>Sachbearbeitung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,15 Claudia Kläßen</td> <td>Sachbearbeitung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,05 Carmen Hinterkausen</td> <td>Gebühren- und Nachkalkulation</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">0,40</td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">0,40</td> </tr> </tbody> </table>	<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,05 Rolf Jöbges	Teamleitung		0,15 Helen Geschwind	Sachbearbeitung		0,15 Claudia Kläßen	Sachbearbeitung		0,05 Carmen Hinterkausen	Gebühren- und Nachkalkulation		0,40		0,40
<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>																	
0,05 Rolf Jöbges	Teamleitung																		
0,15 Helen Geschwind	Sachbearbeitung																		
0,15 Claudia Kläßen	Sachbearbeitung																		
0,05 Carmen Hinterkausen	Gebühren- und Nachkalkulation																		
0,40		0,40																	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.271.623,30	911.000,00	815.900,00	824.100,00	832.300,00	840.600,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432201	Benutzungsgebühren für die Restmüllbeseitigung	953.715,29	683.200,00	588.000,00	593.900,00	599.800,00	605.800,00
432202	Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung	208.464,93	227.700,00	227.800,00	230.100,00	232.400,00	234.700,00
438101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	109.443,08	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	21.074,23	21.900,00	76.900,00	77.700,00	78.400,00	79.300,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	0,00	0,00	55.000,00	55.600,00	56.100,00	56.700,00
448711	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	21.074,23	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	1.292.697,53	932.900,00	892.800,00	901.800,00	910.700,00	919.900,00
11	- Personalaufwendungen	-25.976,19	-30.900,00	-22.400,00	-24.100,00	-25.800,00	-26.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-19.934,77	-23.400,00	-17.000,00	-18.200,00	-19.500,00	-19.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-403,60	-500,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.593,74	-2.000,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.044,08	-5.000,00	-3.600,00	-3.900,00	-4.200,00	-4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.293,45	-852.000,00	-766.000,00	-773.600,00	-781.400,00	-789.100,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-717,21	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-871.576,24	-850.000,00	-764.000,00	-771.600,00	-779.400,00	-787.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.393,93	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543159	Aufwand f.d.Umst. d. Abfallbeseitigungsgebühr	-206,60	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	-3.523,12	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
549401	Aufwand wg. Überdeckung Gebührenaussgleich	-210.664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.112.663,57	-887.400,00	-792.900,00	-802.200,00	-811.800,00	-819.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	180.033,96	45.500,00	99.900,00	99.600,00	98.900,00	100.200,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	180.033,96	45.500,00	99.900,00	99.600,00	98.900,00	100.200,00
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)	180.033,96	45.500,00	99.900,00	99.600,00	98.900,00	100.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.817,99	25.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
481705	Ertr. Biomüllgebühren für städt. Liegenschaften	1.369,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
481706	Ertr. Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften	24.448,99	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.841,98	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-19.156,22	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-128.212,32	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-20.073,13	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-24.400,31	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.009,97	-104.300,00	-49.500,00	-49.800,00	-50.500,00	-49.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	1.162.184,55	911.000,00	815.900,00	824.100,00	832.300,00	840.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.157,98	21.900,00	76.900,00	77.700,00	78.400,00	79.300,00
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	1.183.342,53	932.900,00	892.800,00	901.800,00	910.700,00	919.900,00
10	- Personalauszahlungen	-25.976,19	-30.900,00	-22.400,00	-24.100,00	-25.800,00	-26.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.949,40	-852.000,00	-766.000,00	-773.600,00	-781.400,00	-789.100,00
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	-3.781,37	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.706,96	-887.400,00	-792.900,00	-802.200,00	-811.800,00	-819.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	277.635,57	45.500,00	99.900,00	99.600,00	98.900,00	100.200,00
	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	493	70,00 €	34.510,00 €
80 Liter	315	80,00 €	25.200,00 €
120 Liter	3.039	100,00 €	303.900,00 €
240 Liter	1.195	170,00 €	203.150,00 €
Müll-Großbehälter 1,1 cbm	68	660,00 €	44.880,00 €
Gesamt			611.640,00 €
Abzüglich Restmüllgebühren für städtische Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 23.700,00 €
			587.940,00 €

Ansatz 2016 **588.000,00 €**

Konto-Nr. 432202

Konto-Bez.: Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung

Abfallbehälter	Anzahl	Gebührensatz	Betrag
60 Liter	531	40,00 €	21.240,00 €
120 Liter	1.585	80,00 €	126.800,00 €
240 Liter	510	160,00 €	81.600,00 €
Gesamt			229.640,00 €
Abzüglich Biomüllgebühren für städtische Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 1.900,00 €
			227.740,00 €

Ansatz 2016 **227.800,00 €**

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	274.000,00 €
Deponierung Sperrmüll	40.000,00 €
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	764.000,00 €

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 Team 2.2		Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung (Abwasserkanäle, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Abwasserpumpwerke, Verbindungssammler) - Erteilung von Einleitungsgenehmigungen 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers - Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Anlagen 		
Zielgruppen:	Einwohner und Unternehmer		
Stellenanteil:	<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>
	0,35	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2
	0,55	Pascal Noe	Techn. Mitarbeiter, Proj. FW-Beseit.
	0,05	Horst Kirfel	Sachbearbeitung und Satzungswesen
	0,30	Helen Geschwind	Sachbearbeitung
	0,05	Beatrix Vermöhlen	Gebühren- und Nachkalkulation
	<u>1,30</u>		<u>1,30</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.569,08	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
414101	Landeszuweisungen	732.164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	203.404,79	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	4.285.192,91	4.922.800,00	4.550.100,00	4.591.100,00	4.632.500,00	4.674.300,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432101	Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung	3.889.173,26	4.452.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432102	Benutzungsgebühren f.d. Schmutzwasserbeseitigung	0,00	0,00	2.739.500,00	2.766.900,00	2.794.600,00	2.822.500,00
432103	Benutzungsgebühren f.d. Niederschlagswasserbes.	0,00	0,00	1.360.500,00	1.374.100,00	1.387.800,00	1.401.700,00
437101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	396.019,65	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	967.346,77	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448881	Erstattung/Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse	967.132,77	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.508,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.508,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.049,35	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	47.049,35	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.250.666,80	5.253.000,00	4.840.600,00	4.881.600,00	4.923.000,00	4.964.800,00
11	- Personalaufwendungen	-120.909,49	-78.600,00	-75.200,00	-76.000,00	-76.800,00	-77.500,00
501101	Bezüge der Beamten	-28.472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-69.621,57	-59.500,00	-57.000,00	-57.600,00	-58.100,00	-58.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.332,64	-1.200,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.557,42	-5.100,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-14.214,98	-12.800,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.600,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-1.710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-40.987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852.974,82	-265.000,00	-235.500,00	-236.600,00	-237.500,00	-238.800,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-62.776,06	-75.000,00	-75.000,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.300,00
527902	Verwaltungs- u.Betriebsaufwand Fremdwasserprojekt	-23.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.958,39	-2.500,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
524301	Energieaufwand	-21.915,03	-24.000,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.700,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.390,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
528181	Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen	-1.664.585,35	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-73.723,44	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.231.495,86	-1.197.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.231.495,86	-1.197.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.630.336,13	-2.520.000,00	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.410.000,00
537401	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Wasserverb.)	-2.627.833,68	-2.410.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
537402	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Abwasserabg.)	-2.502,45	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.282,73	-17.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-618,55	-500,00	-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	-3.034,59	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543112	Porto und Postgebühren	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	-3.078,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-5.384,24	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-2.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.895.986,31	-4.077.800,00	-3.963.400,00	-3.965.300,00	-3.967.000,00	-3.969.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	354.680,49	1.175.200,00	877.200,00	916.300,00	956.000,00	995.800,00
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)	354.680,49	1.175.200,00	877.200,00	916.300,00	956.000,00	995.800,00
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)	354.680,49	1.175.200,00	877.200,00	916.300,00	956.000,00	995.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.497,68	555.200,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00
481703	Ertr.Schmutzwassergebühren für städt. Liegensch.	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
481704	Ertr.Abwassergebühren für städt. Liegensch.	553.497,68	513.900,00	513.900,00	513.900,00	513.900,00	513.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.900,62	-181.300,00	-181.300,00	-181.300,00	-181.300,00	-181.300,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-10.577,43	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-121.870,52	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
581221	Aufwand aus der Erstattung von Telefongebühren	-307,60	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-41.019,52	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-39.816,85	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	-308,70	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	694.277,55	1.549.100,00	1.251.100,00	1.290.200,00	1.329.900,00	1.369.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.934.431,48	4.452.800,00	4.100.100,00	4.141.100,00	4.182.500,00	4.224.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.250,94	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	4.973.846,71	4.508.300,00	4.140.600,00	4.181.600,00	4.223.000,00	4.264.800,00
10	- Personalauszahlungen	-121.002,09	-78.600,00	-75.200,00	-76.000,00	-76.800,00	-77.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.847.025,33	-265.000,00	-235.500,00	-236.600,00	-237.500,00	-238.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.591.936,32	-2.520.000,00	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.410.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.829,57	-17.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.610.591,20	-2.880.800,00	-2.733.400,00	-2.735.300,00	-2.737.000,00	-2.739.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	363.255,51	1.627.500,00	1.407.200,00	1.446.300,00	1.486.000,00	1.525.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.724.498,46	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	44.008,35	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	81.517,22	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	2.850.024,03	960.000,00	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	-1.513.914,55	-1.300.000,00	-169.000,00	-184.000,00	-287.000,00	-807.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-86.173,28	-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	-1.600.087,83	-1.315.000,00	-184.000,00	-199.000,00	-302.000,00	-822.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.249.936,20	-355.000,00	-184.000,00	-199.000,00	-302.000,00	-822.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-16 Erneuerung MW-Kanal Deponie Herhahn	-9.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.328,60 0,00 -41.328,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -41.328,60 -41.328,60
110-1-009 Kosten für Grunderwerb	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00 0,00 -1.050,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.050,00 -1.050,00
110-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	-56.706,47	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-84.417,58 -15.000,00 -144.417,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-56.706,47	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00 -144.417,58
111-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen"	-533.001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.209.175,34 0,00 -1.209.175,34
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-373.980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -373.980,67 -373.980,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.490.285,88 1.490.285,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.209.175,34 -1.209.175,34
111-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel"	-827.072,24	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.482.952,36 0,00 -2.482.952,36
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-286.500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -286.500,47 -286.500,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.684.212,58	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.824.212,58 2.824.212,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.655,43	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.454.535,55 -2.454.535,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-28.416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.416,81 -28.416,81
111-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt FWB Im Auel	-139.866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.866,34 0,00 -139.866,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -139.866,34 -139.866,34
112-1-001 Kanalsanierung "Alter Römerweg" in Gemünd	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00 -200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00 -200.000,00
115-2-003 Kanalsanierung "Urfteestraße" in Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 -807.000,00 -1.007.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 -807.000,00 -1.007.000,00
115-2-004 Kanalsanierung "Kapellenweg" in Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00 0,00 -87.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00 0,00 -87.000,00
115-2-005 Kanalsanierung "Schulweg" in Schleiden	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 -69.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 -69.000,00
115-2-006 Kanalsanierung "Maisbergstraße" in Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	0,00	0,00 0,00 -184.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	0,00	0,00 0,00 -184.000,00
I-KAB nachträgliche Kanalschlussbeiträge	12.412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,62 0,00 12.412,62
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.412,62 12.412,62
Summe	-1.554.912,15	-1.315.000,00	-184.000,00	0,00	-199.000,00	-302.000,00 -822.000,00	-4.046.377,60 -5.553.377,60

Haushaltsplan

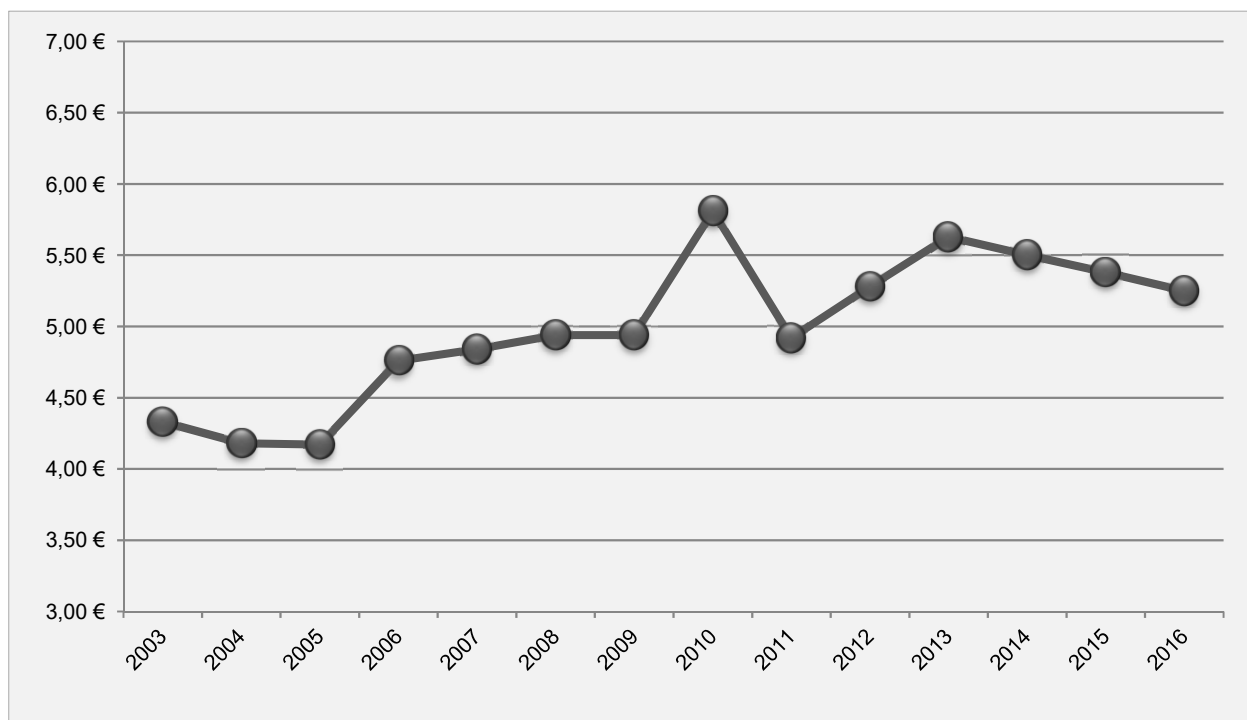
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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
2016	5,25 €	getrennte Gebührenberechnung

Grafische Darstellung der Entwicklung der Schmutzwassergebühr



Haushaltsplan

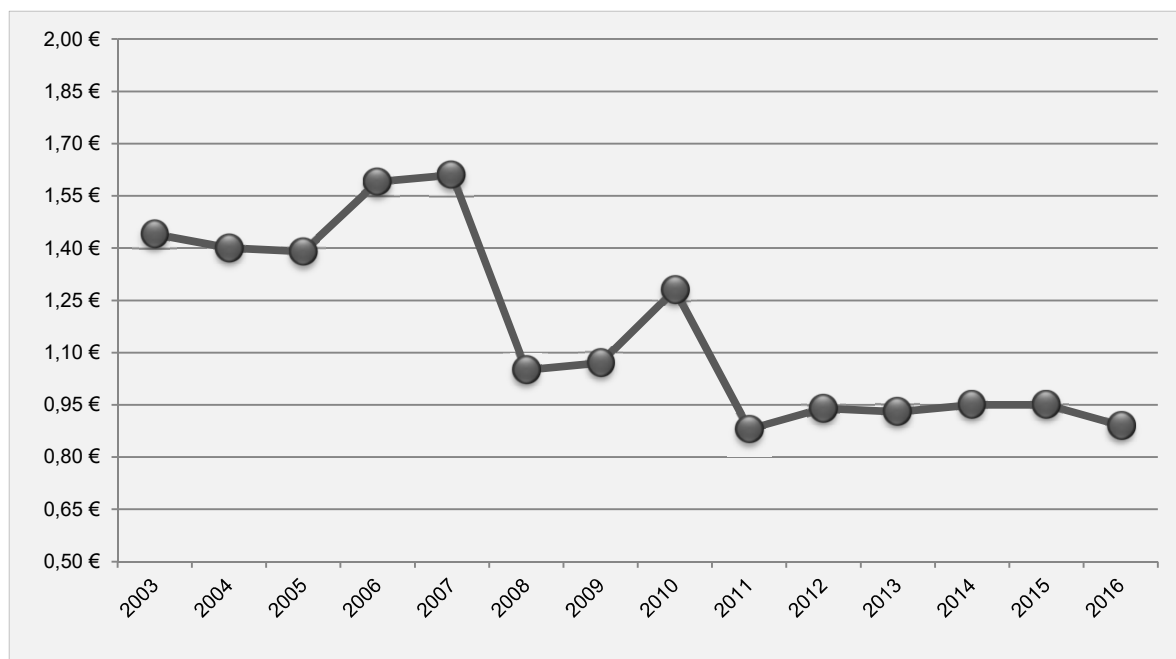
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Entwicklung der Niederschlagswassergebühr

Jahr	befestigte private Flächen Gebühr je m ³	befestigte öff. Straßenflächen 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
2016	0,89 €	0,95 €	getrennte Gebührenberechnung

Grafische Darstellung der Entwicklung der Niederschlagswassergebühr (private Flächen)



Haushaltsplan

Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Wasserverbrauch zur Veranlagung der Schmutzwassergebühr

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

Jahr	Wasserverbrauch in m ³	Veränderung zum Jahr 2000 in %	Veränderung zum Vorjahr in %
2000	614.858	100,0%	-
2001	653.072	106,2%	6,2%
2002	622.788	101,3%	-4,9%
2003	609.049	99,1%	-2,2%
2004	613.549	99,8%	0,7%
2005	611.784	99,5%	-0,3%
2006	587.017	95,5%	-4,0%
2007	600.914	97,7%	2,2%
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	516.388	84,0%	0,8%

Grafische Darstellung der Veränderung zum Jahr 2000 (Stand: 05.01.2016)



Haushaltsplan

Erläuterungen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.538	Abwasserbeseitigung
11.538.01	Abwasserbeseitigung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 448881
Konto-Bez.: Kostenersatz Grundstücksanschlüsse

Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören grundsätzlich nicht die Anschlussleitungen, welche die Verbindung zwischen dem Kanal in der Straße und dem Grundstück bzw. Gebäude herstellen. Für diese Grundstücksanschlüsse haben die Kommunen einen in § 10 Abs. 1 KAG NW geregelten Kostenersatzanspruch. Im Haushalt 2016 wird für diesen Anspruch ein Betrag in Höhe von 40.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 528181
Konto-Bez.: Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Nach SüwVO Abw obliegt es den Kommunen außerhalb von Wasserschutzgebieten, Fristen zur Durchführung von Dichtheitsprüfungen von privaten Abwasserleitungen festzusetzen. Bei Neubauten bzw. öffentlichen Kanalsanierungen sind diese Prüfungen generell einzufordern. Sollten in den Jahren 2016 bis 2019 im öffentlichen Raum Arbeiten an Abwasserkanälen durchgeführt werden, dann werden auch die Grundstücksanschlussleitungen überprüft. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 50.000,00 € zur Verfügung gestellt.

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

Für Kanaluntersuchungen im Rahmen der Kanalselbstüberwachungsverordnung (KanalsÜV) 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 2016
Verbandsumlage an den Wasserverband Eifel-Rur	2.300.000,00 €

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

Bezeichnung	Ansatz 2016
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 2016 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 2016 sind hierfür Mittel in Höhe von 15.000,00 € vorgesehen.

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 im Jahr 2016 Mittel in Höhe von 100.000,00 € eingeplant.

Investitions-Nr.	I15-2-003	Kanalsanierung "Urfseestraße" 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 "Urfseestraße" 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 2016 bis 2019 werden die Mittel wie folgt bereitgestellt:

Maßnahme	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
Kanalsanierung "Urfseestraße" in Gemünd	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	-807.000,00 €
Kanalsanierung "Kapellenweg" in Schleiden	0,00 €	0,00 €	-87.000,00 €	0,00 €
Kanalsanierung "Schulweg" in Schleiden	-69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalsanierung "Maisbergstraße" in Gemünd	0,00 €	-184.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

11.538.02 Kleinkläranlagen Stadt Schleiden													
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung Produkt: 11.538.02 Kleinkläranlagen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 2 Team 2.2 </td> <td style="padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en): Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges </td> </tr> </table>	Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 2 Team 2.2	Verantwortliche Person(en): Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges										
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 2 Team 2.2	Verantwortliche Person(en): Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges												
Produktbeschreibung:	- Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen - Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleinleieranlagen												
Allgemeine Ziele:	- Gewässerschutz durch regelmäßige Überwachung												
Zielgruppen:	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen												
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Pascal Noe</td> <td style="text-align: center;">Sachbearbeitung</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,05</u></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,05</u></td> </tr> </table>	<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>	0,05	Pascal Noe	Sachbearbeitung		<u>0,05</u>			<u>0,05</u>
<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>										
0,05	Pascal Noe	Sachbearbeitung											
<u>0,05</u>			<u>0,05</u>										

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.525,80	7.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
432151	Gebühren für Grubenentleerung	7.525,80	7.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
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	7.525,80	7.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
11	- Personalaufwendungen	-5.965,85	-4.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.597,00	-3.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-60,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-371,29	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-936,60	-800,00	-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	-3.480,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
529121	Aufw. für DL Grubenentleerung	-3.480,00	-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	-9.445,85	-8.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.920,05	-1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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)	-1.920,05	-1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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)	-1.920,05	-1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.292,39	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-5.132,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.940,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-2.219,69	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.212,44	-8.500,00	-5.800,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	5.841,20	7.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
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	5.841,20	7.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
10	- Personalauszahlungen	-5.965,85	-4.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.520,15	-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	-9.486,00	-8.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.644,80	-1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	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

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an Bürger (Beratung, Genehmigungen) 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung der Unterhaltungskosten durch zeitnahe Schadensbehebung d.h. kurzfristige Bearbeitung der Mängel aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung - Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen 		
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Beitragspflichtige		
Stellenanteil:	<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>
	0,10	Rolf Jöbges	
	0,25	Pascal Noe	
	0,20	Claudia Klauen	
	0,10	Helen Geschwind	
	<u>0,65</u>	Teamleiter 2.2	<u>0,65</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.851,55	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
414102	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	2.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	218.070,24	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	220.696,87	250.200,00	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	220.696,87	250.000,00	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	281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448401	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	8.261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459207	Ertr. aus Schadensersatz/Vers.leist. - Festwerte -	698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	450.789,53	497.600,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00
11	- Personalaufwendungen	-44.014,44	-34.900,00	-36.800,00	-39.900,00	-43.400,00	-43.800,00
501101	Bezüge der Beamten	-22.778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-15.252,50	-26.400,00	-27.800,00	-30.200,00	-32.900,00	-33.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-272,21	-500,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.228,03	-2.300,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.115,42	-5.700,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-32.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.936,01	-98.000,00	-98.000,00	-98.900,00	-99.800,00	-100.700,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-562,19	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-83.275,91	-74.500,00	-83.500,00	-84.300,00	-85.200,00	-86.000,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-12.142,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-4.430,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
529301	Aufw. für Ordnungsmaßnahmen	6.568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529302	Aufw. Schadensabwicklung Dritter	-3.284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-3.809,15	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-924.497,65	-950.000,00	-935.000,00	-935.000,00	-935.000,00	-935.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-924.497,65	-950.000,00	-935.000,00	-935.000,00	-935.000,00	-935.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.740,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542201	Mieten	-1.380,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543102	Pflege der Software	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-6.568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547121	Wertveränderungen bei unbew. Vermögen und Gebäude	-1.727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547311	Abschreibungen auf Forderungen	-20.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.133.978,70	-1.084.900,00	-1.071.800,00	-1.075.800,00	-1.080.200,00	-1.081.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-683.189,17	-587.300,00	-586.600,00	-590.600,00	-595.000,00	-596.300,00
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)	-683.189,17	-587.300,00	-586.600,00	-590.600,00	-595.000,00	-596.300,00
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)	-683.189,17	-587.300,00	-586.600,00	-590.600,00	-595.000,00	-596.300,00
	- 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	-715.347,25	-744.200,00	-718.200,00	-718.200,00	-718.200,00	-718.200,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-39.158,95	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
581141	Aufw. aus Anteil. Winterdienst Außerortsstraßen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-142.256,48	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-14.225,65	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
581401	Aufw. a. d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-21.338,47	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	-486.367,70	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-12.000,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.398.536,42	-1.331.500,00	-1.304.800,00	-1.308.800,00	-1.313.200,00	-1.314.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	899,65	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	1.181,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-44.088,53	-34.900,00	-36.800,00	-39.900,00	-43.400,00	-43.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.866,85	-93.000,00	-93.000,00	-93.900,00	-94.800,00	-95.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.434,21	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	-2.892,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.720,65	-129.900,00	-131.800,00	-135.800,00	-140.200,00	-141.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-208.539,35	-129.700,00	-131.600,00	-135.600,00	-140.000,00	-141.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.781,31	1.174.400,00	849.400,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.335,00	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	344.615,56	130.000,00	163.800,00	384.700,00	102.700,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	397.731,87	1.304.400,00	1.013.200,00	384.700,00	102.700,00	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	-2.885.330,41	-2.425.000,00	-1.927.000,00	-601.000,00	-348.000,00	-50.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.243,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-2.894.574,08	-2.430.000,00	-1.932.000,00	-606.000,00	-353.000,00	-55.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-2.496.842,21	-1.125.600,00	-918.800,00	-221.300,00	-250.300,00	-55.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereit. (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	-1.378,19
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,40
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,40
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	-56.889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.214,02
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.214,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.144,88
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-80.943,94	-1.575.000,00	-1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.144,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	849.400,00	849.400,00	0,00	0,00	0,00	-321.069,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.943,94	-1.575.000,00	-1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.678.746,17
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen"	-302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.678.746,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.253.746,17
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Am Hähnchen"	-1.074.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.400,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	259.897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.074.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.678.746,17
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt FWB Im Auel	-1.111.234,72	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.253.746,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.111.234,72	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.800,00
I12-1-002 Sanierung städtischer Straßen (investiv)	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.678.746,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-3.253.746,17
I14-2-006 Endausbau "Burgfeld" Dreiborn	-66.136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.800,00
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur	-661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.678.746,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.253.746,17
I15-2-007 Erneuerung "Kapellenweg" in Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	-1.830.710,16
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.830.710,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	325.000,00
I15-2-008 Erneuerung "Schulweg" in Schleiden	0,00	0,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-252.000,00	0,00	0,00	-158.000,00	130.000,00
I15-2-009 Erneuerung "Maisbergstraße" in Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	0,00	-1.830.710,16
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	-1.830.710,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	0,00	0,00
I15-2-010 Ausbau der Straße "Im Wingertchen" in Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00 0,00	0,00 130.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00 0,00	0,00 -145.000,00
116-2-008 Neugestaltung Parkplatz Kurhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-140.000,00 0,00	0,00 -155.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-140.000,00 0,00	0,00 -155.000,00
Summe	-2.693.363,09	-2.425.000,00	-1.927.000,00	0,00	-441.000,00	-348.000,00 -50.000,00	-5.813.173,72 -8.579.173,72

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	83.500,00 €
Gesamt	83.500,00 €

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 2016 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 2016 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. 110-3-026
Investitions-Bezeichnung: Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd

Die Straße "Alter Römerweg" in Gemünd, der neben der wichtigen Funktion der Anbindung an das weiter expandierende Wohngebiet "Salzberg" auch touristische Bedeutung zukommt, muss dringend saniert werden. 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. 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 2016 100.000,00 € und in den folgenden Haushaltsjahren bis 2019 jeweils 50.000,00 € 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 Schwarzdeckenaufbaus ist eine Reparatur nicht mehr möglich. Die Straße soll daher im Jahr 2017 komplett erneuert werden. Im Zuge der Baumaßnahme soll auch der Gehweg erstmalig angelegt werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden auf 160.000,00 € geschätzt. Anliegerbeiträge können in Höhe von 65 % der Kosten (104.000,00 €) abgerechnet werden.

Investitions-Nr. 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 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
Erneuerung "Kapellenweg" in Schleiden	0,00 €	0,00 €	-158.000,00 €	0,00 €
Anliegerbeiträge "Kapellenweg" (65 %)	0,00 €	0,00 €	102.700,00 €	0,00 €
Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	-55.300,00 €	0,00 €

Maßnahme	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
Erneuerung "Schulweg" in Schleiden	-252.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anliegerbeiträge "Schulweg" (65 %)	163.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil	-88.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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.

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. I15-2-010
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.

Investitions-Nr. I16-2-008
Investitions-Bezeichnung: Neugestaltung Parkplatz Kurhaus

Die Schwarzdecke des Parkplatzes neben dem Kurhaus in Gemünd ist durch Wurzeln und Frostschäden zerstört. Durch große Unebenheiten und Verwerfungen besteht eine große Unfallgefahr. Der Parkplatz soll im Rahmen einer Sanierung so umgestaltet werden, dass Busse, die auf dem Busparkplatz vor dem Katharinenhof geparkt haben, auch über den Parkplatz neben dem Kurhaus gefahrlos ausfahren können. Für die Neugestaltung des Parkplatzes werden in den Jahren 2017 (15.000,00 €) und 2018 (140.000,00 €) Mittel in Höhe von insgesamt 155.000,00 € bereitgestellt.

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten - Stromkostenabrechnungen 																								
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurzfristige Schadensbehebung aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung - Optimierung der Beleuchtung und gleichzeitig Senkung der Betriebskosten 																								
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Energielieferanten																								
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u>2018</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Rolf Jöbges</td> <td style="text-align: center;">Teamleiter 2.2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,15</td> <td>Helen Geschwind</td> <td style="text-align: center;">Sachbearbeitung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,20</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,20</u></td> </tr> </table>		<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>		<u>2018</u>		0,05	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2				0,15	Helen Geschwind	Sachbearbeitung				<u>0,20</u>				<u>0,20</u>
	<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>		<u>2018</u>																				
	0,05	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2																						
	0,15	Helen Geschwind	Sachbearbeitung																						
	<u>0,20</u>				<u>0,20</u>																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414102	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	50.555,94	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	1.485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
459201	Kostensersatz aus Schadensabwicklung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.091,82	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	-11.274,01	-11.900,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.633,95	-9.000,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-217,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-695,31	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.727,25	-1.900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.958,29	-173.000,00	-180.000,00	-181.600,00	-183.000,00	-184.600,00
524301	Energieaufwand	-122.346,36	-88.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-96.900,00	-97.900,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-142.232,17	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
525601	Unterhaltung/Ersatz beschädigter Lampen	-36.379,76	-55.000,00	-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
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	-312.232,30	-184.900,00	-190.100,00	-191.800,00	-193.300,00	-195.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-260.140,48	-183.000,00	-188.200,00	-189.900,00	-191.400,00	-193.100,00
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)	-260.140,48	-183.000,00	-188.200,00	-189.900,00	-191.400,00	-193.100,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-260.140,48	-183.000,00	-188.200,00	-189.900,00	-191.400,00	-193.100,00
	- 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	-613,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-108,88	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-404,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-40,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-60,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-260.754,36	-186.000,00	-191.200,00	-192.900,00	-194.400,00	-196.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	1.485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	75,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.610,88	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	- Personalauszahlungen	-11.274,01	-11.900,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.669,58	-143.000,00	-150.000,00	-151.600,00	-153.000,00	-154.600,00
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	-186.943,59	-154.900,00	-160.100,00	-161.800,00	-163.300,00	-165.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-185.332,71	-153.000,00	-158.200,00	-159.900,00	-161.400,00	-163.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.555,94	0,00	175.800,00	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	50.555,94	0,00	175.800,00	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	-7.520,54	0,00	-195.300,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-93.778,85	-30.000,00	-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	-101.299,39	-30.000,00	-225.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-50.743,45	-30.000,00	-49.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt"Am Hähnchen"	-7.520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.920,54 -9.920,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.920,54 -9.920,54
I16-2-017 Energet. Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -195.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 175.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 -195.300,00
Summe	-7.520,54	0,00	-195.300,00	0,00	0,00	0,00	-9.920,54 -205.220,54

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 2016 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 kleineren Kabelfehlern, Austausch von Dichtungsmuffen u.ä. Verschleißteilen.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I16-2-017

Investitions-Bezeichnung: Energet. Sanierung Straßenbeleuchtung

Neben den bereits geschilderten Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit bei öffentlichen Einrichtungen der Stadt Schleiden, ist ein weiterer Teilbetrag aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Investitionskosten belaufen sich voraussichtlich auf 195.300,00 €. Hiervon sind 90 % mithilfe der Zuweisung aus dem vorgenannten Gesetz finanziert.

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf den Gemeindestraßen, öffentlichen Wegen und Plätzen - Vergabe, Kontrolle und Abrechnung von Winterdienstleistungen durch Fremddienstleister 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen - Kosten- bzw. Gebührensenkung - ökologischer Einsatz von Streumitteln im Winterdienst - Einsparungen durch Privatisierung im Bereich Winterdienst 		
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Abgabepflichtige		
Stellenanteil:	<u>2016</u>	Bemerkung:	<u>2018</u>
	0,10 Rolf Jöbges	Teamleiter 1.3	
	0,05 Helen Geschwind	Sachbearbeitung	
	0,05 Beatrix Vermöhlen	Gebühren- und Nachkalkulation	
	<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; width: 100%;"/> 0,20		<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; width: 100%;"/> 0,20

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	268.730,68	408.600,00	428.400,00	430.500,00	432.400,00	434.600,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432611	Gebühren Straßenreinigung	31.283,95	31.500,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00	32.800,00
432621	Gebühren Winterdienst	224.568,64	225.100,00	226.500,00	398.400,00	400.000,00	401.800,00
438101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	12.806,23	152.000,00	170.100,00	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	268.730,68	409.600,00	429.400,00	431.500,00	433.400,00	435.600,00
11	- Personalaufwendungen	-12.131,06	-14.700,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-2.941,38	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.939,11	-10.300,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-134,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-483,87	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.192,89	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.439,31	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.271,69	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.271,69	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.727,21	-194.600,00	-190.800,00	-192.800,00	-194.600,00	-196.600,00
525101	Fahrzeughaltung	-14.430,74	-10.000,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.800,00	-14.900,00
525501	Unterhalt.v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	-2.572,30	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
528131	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-23.362,96	-45.000,00	-45.000,00	-45.500,00	-45.900,00	-46.400,00
529151	Aufwand für DL Winterdienst	-53.361,21	-133.300,00	-125.000,00	-126.300,00	-127.500,00	-128.800,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.231,96	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-5.231,96	-12.000,00	-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	-62.104,90	-47.200,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
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	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543111	Telefon	-243,95	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543155	Ausschreibungs- und Planungskosten	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549401	Aufwand wg. Überdeckung Gebührenaussgleich	-21.091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.466,82	-269.900,00	-261.000,00	-263.100,00	-265.000,00	-267.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	91.263,86	139.700,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00
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)	91.263,86	139.700,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00
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)	91.263,86	139.700,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.921,50	44.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
481141	Erträge ant. Kosten Winterdienst Außerortsstraßen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481707	Ertr. Straßenreinigungsgeb. für städt. Liegensch.	1.130,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
481708	Ertr. Winterd.-Gebü. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	16.791,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.995,82	-186.400,00	-186.400,00	-186.400,00	-186.400,00	-186.400,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-23.753,54	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-103.519,60	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-14.550,66	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-18.172,02	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.810,46	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	255.971,95	256.600,00	258.300,00	430.500,00	432.400,00	434.600,00
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	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	255.971,95	257.600,00	259.300,00	431.500,00	433.400,00	435.600,00
10	- Personalauszahlungen	-12.130,99	-14.700,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.958,86	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.773,13	-194.600,00	-190.800,00	-192.800,00	-194.600,00	-196.600,00
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	-45.779,48	-47.200,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.642,46	-257.900,00	-249.000,00	-251.100,00	-253.000,00	-255.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	122.329,49	-300,00	10.300,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
	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

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 2016
432611	Straßenreinigung	9.078,00	3,50 €	31.773,00 €	31.800,00 €
432621	Winterdienst	150.983,00	1,50 €	226.474,50 €	226.500,00 €

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

Konto-Nr.	Bezeichnung	Meßzahl	Hebesatz	Betrag	Ansatz 2016
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)	125.000,00 €

Haushaltsplan

12.547.01		ÖPNV	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	12.547	ÖPNV	
Produkt:	12.547.01	ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 2 Team 2.2		Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Anbindung der Gemeinden mittels öffentlichen Personennahverkehrs - Mitwirkung bei der Erstellung von Fahrplänen, insbesondere bei Taxibus Plus - Mitwirkung bei Organisationen von Freizeitverkehren (Bahn, Shuttle-Bus) - Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Busbahnhof, Bushaltestellen) - Bereitstellung und Unterhaltung der Fahrplan-Infosäulen 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch verstärkte Nachfrageorientierung 		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Schulen, Nahverkehrsunternehmen, Betriebe		
Stellenanteil:	<u>2016</u> 0,10 Helen Geschwind <hr style="width: 50%; margin: 0;"/> 0,10	Bemerkung: Sachbearbeitung	<u>2018</u> <hr style="width: 50%; margin: 0;"/> 0,10

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.173,60	9.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.173,60	9.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448401	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459207	Ertr. aus Schadensersatz/Vers.leist. - Festwerte -	3.763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.253,89	9.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
11	- Personalaufwendungen	-4.118,61	-4.300,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.149,23	-3.200,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-75,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-249,24	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-645,04	-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	-11.959,90	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-430,77	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524301	Energieaufwand	-89,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-5.370,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
529161	Aufw. für Anruf-Sammeltaxi-Verkehr	-6.068,27	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.402,73	-10.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-12.402,73	-10.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.481,24	-26.700,00	-29.100,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.227,35	-17.600,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
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)	-13.227,35	-17.600,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-13.227,35	-17.600,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
	- 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	-9.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-7.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.519,35	-17.600,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	2.035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.763,97	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	5.799,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-4.118,61	-4.300,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.457,42	-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	-10.576,03	-12.200,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.776,90	-12.100,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.700,00	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	-1.700,00	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	-5.370,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-5.370,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-7.070,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
113-2-001 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.732,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.732,59
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.732,59

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12.547 ÖPNV

12.547.01 ÖPNV

Detaillierte Kontenerläuterung

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

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

Die Stadt Schleiden hat einen Festwert für Wartehallen gebildet. Neu- oder Ersatzbeschaffungen sind daher nicht investiv, sondern im Aufwandsbereich zu buchen. Im Haushaltsjahr 2016 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Konzeption, Bewirtschaftung und Ausführung (Pflanzung) von Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft - Fortschreibung des Grünflächenkatasters - Allgemeine öffentliche Grünflächen 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Naherholungsflächen - Erhalt, Entwicklung und Attraktivierung des Stadtbildes 		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Tourismusbranche		
Stellenanteil:	<u>2016</u> 0,05 <u>0,05</u>	Claudia Kläßen	<u>2018</u> <u>0,05</u>
		Bemerkung: Sachbearbeitung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442301	Übrige Erträge aus dem Verkauf	1.963,11	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	1.963,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-11.101,35	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.841,22	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-193,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-697,66	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.369,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.249,21	-18.500,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.800,00	-19.100,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-18.442,83	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-940,48	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
524301	Energieaufwand	235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.224,57	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-6.869,77	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
529171	Aufwand f. Grünflächenpflege durch Private	-2.007,10	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.518,73	-21.500,00	-21.500,00	-21.800,00	-21.900,00	-22.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.555,62	-21.400,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.800,00	-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)	-38.555,62	-21.400,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.800,00	-22.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-38.555,62	-21.400,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.800,00	-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	-60.435,29	-257.600,00	-257.100,00	-257.100,00	-257.100,00	-257.100,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-7.283,50	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-33.257,28	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
581251	Aufw. aus der Erstattung des Grünflächenanteils	-15.135,41	-16.600,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-3.325,73	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-4.988,59	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	3.555,22	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.990,91	-279.000,00	-278.500,00	-278.800,00	-278.900,00	-279.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	2.063,11	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	2.063,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-11.101,35	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.884,08	-18.500,00	-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	-93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.079,10	-21.500,00	-21.500,00	-21.800,00	-21.900,00	-22.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.015,99	-21.400,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.800,00	-22.100,00
	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	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

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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser - Reduzierung der Gefahr von Hochwasserschäden 		
Zielgruppen:	Anlieger, Gewässerbenutzer, Behörden und Verbände		
Stellenanteil:	<u>2016</u>	Bemerkung:	<u>2018</u>
	0,15	Horst Kirfel	
	0,10	Pascal Noe	
	<u>0,25</u>	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserschutz allg. Gewässerunterhaltung	<u>0,20</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.505,73	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.505,73	5.500,00	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	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	32,00	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	7.537,73	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.985,15	-29.000,00	-23.900,00	-18.200,00	-14.000,00	-14.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-5.694,37	-22.800,00	-17.700,00	-13.500,00	-10.300,00	-10.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.895,59	-3.700,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.300,00	-2.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-91,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-556,83	-300,00	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.404,89	-800,00	-800,00	-600,00	-500,00	-500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-342,04	-1.300,00	-1.000,00	-700,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.197,46	-31.500,00	-25.800,00	-19.600,00	-14.900,00	-15.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.197,46	-31.500,00	-25.800,00	-19.600,00	-14.900,00	-15.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.900,38	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-18.900,38	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.342,68	-18.500,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-18.342,68	-18.500,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
15	- Transferaufwendungen	-12.734,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
537401	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Wasserverb.)	-12.734,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-535,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.695,17	-107.500,00	-97.000,00	-85.300,00	-76.500,00	-77.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.157,44	-102.000,00	-89.000,00	-77.300,00	-68.500,00	-69.000,00
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)	-66.157,44	-102.000,00	-89.000,00	-77.300,00	-68.500,00	-69.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-66.157,44	-102.000,00	-89.000,00	-77.300,00	-68.500,00	-69.000,00
	- 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	-8.829,30	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.456,30	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-5.898,40	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-589,84	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-884,76	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.986,74	-111.000,00	-98.000,00	-86.300,00	-77.500,00	-78.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	32,00	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	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.003,67	-29.000,00	-23.900,00	-18.200,00	-14.000,00	-14.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.135,88	-31.500,00	-25.800,00	-19.600,00	-14.900,00	-15.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.934,89	-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	-12.734,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-535,51	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.343,95	-89.000,00	-78.300,00	-66.600,00	-57.800,00	-58.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.311,95	-89.000,00	-78.300,00	-66.600,00	-57.800,00	-58.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	975.000,00	2.175.000,00	2.325.000,00	80.000,00
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	90.000,00	975.000,00	2.175.000,00	2.325.000,00	80.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-11.019,06	-100.000,00	-900.000,00	-2.400.000,00	-2.700.000,00	-100.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-150.000,00	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	-11.019,06	-100.000,00	-1.050.000,00	-2.400.000,00	-2.700.000,00	-100.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-11.019,06	-10.000,00	-75.000,00	-225.000,00	-375.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-19 Ufermauer an der Olef / Voßpesch	-11.019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.019,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.019,06
114-1-003 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
116-2-012 Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef	0,00	0,00	-800.000,00	-4.200.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	760.000,00	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	-4.200.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00
116-2-018 Gewässerentwicklungskonzept Olef/Urft	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-11.019,06	-100.000,00	-1.050.000,00	-4.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00 -100.000,00	-111.019,06 -5.661.019,06

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. 114-1-003
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 Oief, der Urft und des Diefenbachs verbessert werden. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2016 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 80 %. Die Durchführung und Zielerreichung der Umsetzungsfahrpläne ist davon abhängig, dass alle im Einzugsbereich gelegenen Kommunen an der Gewässerentwicklung aktiv mitwirken.

Investitions-Nr. 114-2-009
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. Die Maßnahme wird wie folgt im Haushalt veranschlagt:

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
Sanierungskosten Brücke	-200.000,00 €	-500.000,00 €
Fördermittel (50 %)	100.000,00 €	250.000,00 €
Eigenanteil der Stadt Sle	-100.000,00 €	-250.000,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I16-2-012
 Investitions-Bezeichnung: Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef

Im Rahmen der Maßnahme "Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef" sollen folgende Einzelprojekte umgesetzt werden:

- Beseitigung der Wehranlage an der evangelischen Kirche
- Erneuerung der Mauern entlang der Olef (Dreieck Am Plan) und an der Urft
- Veränderungen im Gewässer
- Erneuerung der Brücke zur Bahnhofstraße

Die Finanzierung wird im Haushalt wie folgt dargestellt:

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000,00 €	-2.100.000,00 €	-2.100.000,00 €
Fördermittel Wasserrahmenrichtlinie (80 %)	640.000,00 €	1.680.000,00 €	1.680.000,00 €
Ausgleichsmittel Bürgerwindpark Schleiden (15 %)	120.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €
Eigenanteil der Stadt Schleiden (5 %)	-40.000,00 €	-105.000,00 €	-105.000,00 €

Der Eigenanteil der Stadt Schleiden beträgt grundsätzlich 2 % der Gesamtkosten. Da aber davon auszugehen ist, dass die Maßnahme im Detail nicht nur förderfähige Kosten beinhaltet, wird der Eigenanteil vorsorglich mit 5 % angesetzt.

Investitions-Nr. I16-2-018
 Investitions-Bezeichnung: Gewässerentwicklungskonzept Olef/Urft

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wollen die Kommunen Hellenthal, Kall, Nettersheim und Schleiden das Projekt "Gewässerentwicklungskonzept Olef/Urft" gemeinsam umsetzen. Antragsteller ist die Gemeinde Hellenthal. Es soll ein Maßnahmenpaket erarbeitet werden, um die Gewässer Olef und Urft in einen guten ökologischen Zustand zu bekommen. Die Kosten werden je nach Länge der Gewässer auf die einzelnen Kommunen verteilt. Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird bei ca. 500.000,00 € liegen, bei einem Fördersatz von 90 %. Der Eigenanteil der Maßnahme für die Stadt Schleiden liegt voraussichtlich bei rund 15.000,00 €.

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen - Bereitstellung von Gräbern und Vergabe von Grabnutzungsrechten - Ausführung der verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten - Bereitstellung und Vermietung von Leichenhallen - Erteilung von Genehmigungen für die Erstellung von Grabsteinen und Grabeinfassungen - Beisetzungen und Verlängerungen der Ruhefristen 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Langfristige Sicherung ausreichender Beerdigungsmöglichkeiten und Begräbnisstätten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung. 		
Zielgruppen:	Hinterbliebene		
Stellenanteil:	<u>2016</u>	Bemerkung:	<u>2018</u>
	0,30	Petra Hilgers	Sachbearbeitung
	0,30	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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	179.664,66	194.100,00	197.400,00	199.300,00	201.400,00	203.300,00
431101	Verwaltungsgebühren	742,79	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432301	Grabnutzungsgebühren	2.370,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
432311	Erträge a. d. Auflösung PRAP -Grabnutzungsgebüh-	171.511,86	178.300,00	183.600,00	185.400,00	187.300,00	189.200,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	5.040,00	10.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.322,40	24.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
442201	Erträge aus dem Verkauf von Grabeinfassungen	24.322,40	24.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	30.659,56	36.000,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00
448851	Erstatt. v. priv. Bereich im Friedhofsbereich	30.659,56	36.000,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,16	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
459201	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	234.903,78	254.600,00	258.900,00	261.500,00	264.100,00	266.700,00
11	- Personalaufwendungen	-37.052,68	-27.800,00	-28.900,00	-29.200,00	-29.500,00	-29.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-28.250,88	-21.100,00	-21.900,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-716,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.257,42	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.828,18	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.107,80	-119.900,00	-117.300,00	-118.600,00	-119.600,00	-120.900,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-3.751,95	-18.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-29.600,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-653,36	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
524301	Energieaufwand	-3.231,39	-5.100,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-58,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
528111	Aufw.f.d. Erw.v. Grabeinfassungen	-25.339,16	-24.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-3.831,84	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
529171	Aufwand f. Grünflächenpflege durch Private	0,00	0,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-31.642,10	-36.000,00	-36.000,00	-36.400,00	-36.700,00	-37.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.222,95	-23.800,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-28.222,95	-23.800,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.258,30	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-1.250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software	-904,40	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-103,90	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.641,73	-173.800,00	-176.900,00	-178.500,00	-179.800,00	-181.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	69.262,05	80.800,00	82.000,00	83.000,00	84.300,00	85.300,00
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)	69.262,05	80.800,00	82.000,00	83.000,00	84.300,00	85.300,00
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)	69.262,05	80.800,00	82.000,00	83.000,00	84.300,00	85.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.135,41	16.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
481251	Erträge aus der Erstattung des Grünflächenanteils	15.135,41	16.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.006,26	-68.500,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-4.126,86	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-27.977,99	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-9.629,10	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-9.922,23	-12.000,00	-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
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	-225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-296,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-693,58	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-135,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	31.391,20	28.900,00	29.200,00	30.200,00	31.500,00	32.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	127.289,59	125.800,00	123.800,00	125.000,00	126.300,00	127.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.068,89	24.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.214,14	36.000,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	257,16	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	184.829,78	186.300,00	185.300,00	187.200,00	189.000,00	190.800,00
10	- Personalauszahlungen	-37.052,68	-27.800,00	-28.900,00	-29.200,00	-29.500,00	-29.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.507,15	-119.900,00	-117.300,00	-118.600,00	-119.600,00	-120.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.075,88	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.635,71	-150.000,00	-148.400,00	-150.000,00	-151.300,00	-152.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	48.194,07	36.300,00	36.900,00	37.200,00	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	-11.781,00	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	-17.981,00	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	-29.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-29.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2014-1 Software Friedhofsverw./ WinFried	-15.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.125,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-15.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.125,00
APL2014-9 Urnengemeinschaftsanlagen Schleiden u. Gemünd	-9.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.282,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-6.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.426,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.856,00
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.355,00
	-5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.355,00
Summe	-29.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.762,00

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	21.900,00 €
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	400,00 €
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	1.900,00 €
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	4.700,00 €
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	100,00 €
529101	Aufw. für DL Entsorgung	4.500,00 €
529171	Aufwand für Grünflächenpflege durch Private	30.000,00 €
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	500,00 €
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	28.500,00 €
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 €
581705	Aufw. Biomüllgebühren für städt. Liegenschaften	400,00 €
581706	Aufw. Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften	600,00 €
581708	Aufw. Winterdienstgebühren für städt. Liegenschaften	200,00 €
	Gesamt	160.800,00 €
	Ertrag aus Grünflächenanteil (10 %)	16.080,00 €
	Ansatz 2016	16.100,00 €

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

Für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Leichenhallen werden im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 15.000,00 € 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

<u>Hintergrund</u>	<u>Betrag</u>
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 2016 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 2016: (Ansatz 2016 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:	9.945,20 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2010:	10.218,48 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2011:	4.751,39 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2012:	5.928,51 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2013:	5.996,43 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2014:	5.592,48 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2015:	4.292,60 €
	<hr/> <hr/>
	183.551,40 €
<u>Ansatz 2016:</u>	<u>183.600,00 €</u>

Konto-Nr. 432301
Konto-Bez.: Grabnutzungsgebühren

Voraussichtliche Grabnutzungsgebühren für das laufende Jahr: 4.000,00 €

Haushaltsplan

13.553.02		Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	13.553.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt:	13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe - Unterhaltung und Pflege der Jüdischen Friedhöfe - Abrechnung von Zuschüssen - Durchführung der Haussammlungen für die Kriegsgräberfürsorge 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand 		
Zielgruppen:	Hinterbliebene, Einwohner, Besucher		
Stellenanteil:	<u>2016</u> 0,05 Petra Hilgers <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,05	Bemerkung: Sachbearbeitung	<u>2018</u> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,05

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.033,63	43.500,00	50.500,00	50.800,00	51.100,00	51.500,00
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	11.553,63	25.000,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	33.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.033,63	43.500,00	50.500,00	50.800,00	51.100,00	51.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.762,04	-2.300,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.099,67	-1.700,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-58,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-169,19	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-434,27	-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	-1.397,01	-21.700,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-692,03	-21.700,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.159,05	-25.300,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.874,58	18.200,00	26.000,00	26.000,00	26.100,00	26.300,00
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)	25.874,58	18.200,00	26.000,00	26.000,00	26.100,00	26.300,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	25.874,58	18.200,00	26.000,00	26.000,00	26.100,00	26.300,00
	- 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	-8.861,58	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-619,98	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-6.593,28	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-659,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-988,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	17.013,00	7.500,00	15.300,00	15.300,00	15.400,00	15.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.128,34	43.500,00	50.500,00	50.800,00	51.100,00	51.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.128,34	43.500,00	50.500,00	50.800,00	51.100,00	51.500,00
10	- Personalauszahlungen	-2.762,04	-2.300,00	-2.200,00	-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	-704,98	-21.700,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
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	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.467,02	-25.300,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.661,32	18.200,00	26.000,00	26.000,00	26.100,00	26.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.617,80	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	28.617,80	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)	28.617,80	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	28.500,00 €
Pflegekostenzuschuss für Judenfriedhöfe	3.500,00 €
Gesamt	32.000,00 €

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

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen auf den Ehren- und Judenfriedhöfen werden im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 21.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

13.555.01		Land- und Forstwirtschaft	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	13.555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt:	13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen - Holzverkäufe aus dem Stadtwald - Durchführung von Forstkulturmaßnahmen - Abrechnung mit den Eigenjagdbezirken, Verpachtung von Eigenjagdbezirken - Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen - An- und Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Flächen 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes 		
Zielgruppen:	Forstbetriebe, Pächter, Forstbetriebsgemeinschaft, Jagdgenossenschaften		
Stellenanteil:	<u>2016</u> 0,10 Jürgen Henz 0,05 Nina Scheidt <hr style="width: 50%; margin: 0;"/> 0,15	Bemerkung: Bewirtschaftung, Forstkultur etc. Vermietung und Verpachtung	<u>2018</u> <hr style="width: 50%; margin: 0;"/> 0,10

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414101	Landeszuweisungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.731,07	117.000,00	122.000,00	122.700,00	123.300,00	124.000,00
441151	Pachten	25.792,49	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
441152	Jagdпachten	20.470,18	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
441153	Jagdпachtanteile	9.326,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442301	Übrige Erträge aus dem Verkauf	77.141,84	60.000,00	65.000,00	65.700,00	66.300,00	67.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	132.731,07	118.200,00	123.200,00	123.900,00	124.500,00	125.200,00
11	- Personalaufwendungen	-11.338,71	-7.100,00	-8.500,00	-7.200,00	-6.100,00	-6.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-5.883,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.017,86	-3.800,00	-6.400,00	-5.400,00	-4.600,00	-4.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-155,97	-300,00	-600,00	-500,00	-400,00	-400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-403,27	-800,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.878,61	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.543,39	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.543,39	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.898,90	-16.300,00	-29.500,00	-31.500,00	-33.200,00	-33.900,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-5.200,30	-1.800,00	-2.500,00	-4.200,00	-5.600,00	-6.000,00
522201	Aufwendungen für Holzeinschlag	-27.083,34	-7.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
522301	Aufwendungen für Forstkulturmaßnahmen	-9.683,78	-7.500,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.400,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.931,48	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	-28.432,03	-31.100,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
542211	Jagdпachtanteile	-3.689,16	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
543151	Sachverständigen- und Vermessungskosten	-959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543155	Ausschreibungs- und Planungskosten	-30,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-21.840,82	-24.600,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-826,80	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-1.085,63	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.213,03	-57.300,00	-70.500,00	-71.200,00	-71.800,00	-72.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.518,04	60.900,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
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)	39.518,04	60.900,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
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)	39.518,04	60.900,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
	- 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	-51.368,92	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-31.369,97	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-13.380,48	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.338,05	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581401	Aufw. a. d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-2.007,07	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
581701	Aufw. Grundsteuer A für städt. Liegenschaften	-3.273,35	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.850,88	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.170,61	117.000,00	122.000,00	122.700,00	123.300,00	124.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281,06	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	131.451,67	118.200,00	123.200,00	123.900,00	124.500,00	125.200,00
10	- Personalauszahlungen	-11.338,56	-7.100,00	-8.500,00	-7.200,00	-6.100,00	-6.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.917,69	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.519,70	-16.300,00	-29.500,00	-31.500,00	-33.200,00	-33.900,00
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	-29.454,38	-31.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.230,33	-57.700,00	-70.500,00	-71.200,00	-71.800,00	-72.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	42.221,34	60.500,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
	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	5.555,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
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	5.555,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	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)	5.555,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00

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 2016
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 2.500,00 € 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 2016 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

13.555.02		Wirtschaftswege	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	13.555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt:	13.555.02	Wirtschaftswege	
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 2 Team 2.2		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Unterhaltung der Wirtschaftswege - Heckenpflege entlang der Wirtschaftswege - Unterhaltung von Waldwegen - Kosten des Wegemanagements 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung von Wirtschaftswegen, Waldwegen, etc. 		
Zielgruppen:	Landwirtschaftsbetriebe, Einwohner, Besucher, Wanderer		
Stellenanteil:	<u>2016</u> 0,05 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,05	Bemerkung: Pascal Noe Sachbearbeitung	<u>2018</u> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,05

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.696,32	244.000,00	242.000,00	240.000,00	238.000,00	236.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	239.696,32	244.000,00	242.000,00	240.000,00	238.000,00	236.000,00
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	17.029,85	5.000,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00
441191	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	17.029,85	5.000,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00
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	256.726,17	249.100,00	259.200,00	257.400,00	255.500,00	253.700,00
11	- Personalaufwendungen	-5.965,85	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.596,99	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-60,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-371,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-936,62	-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	-13.555,73	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-13.555,73	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.008,30	-251.500,00	-249.500,00	-247.500,00	-245.500,00	-243.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-247.008,30	-251.500,00	-249.500,00	-247.500,00	-245.500,00	-243.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547121	Wertveränderungen bei unbew. Vermögen und Gebäude	-143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.673,08	-261.100,00	-259.200,00	-257.300,00	-255.300,00	-253.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.946,91	-12.000,00	0,00	100,00	200,00	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)	-9.946,91	-12.000,00	0,00	100,00	200,00	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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-9.946,91	-12.000,00	0,00	100,00	200,00	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	-68.417,49	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
581101	Aufw. aus Anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-10.706,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-46.169,12	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-4.616,91	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-6.925,37	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-78.364,40	-77.000,00	-65.000,00	-64.900,00	-64.800,00	-64.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	15.329,98	5.000,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.329,98	5.100,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00
10	- Personalauszahlungen	-5.965,85	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.413,73	-7.000,00	-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	- 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	-17.379,58	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.049,60	-4.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
	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	950,00	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	950,00	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)	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.399,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.399,42
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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

<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
Windpark Schönesseiffen	10.000,00 €
Bürgerwindpark Schleiden	7.100,00 €
	17.100,00 €

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

Konto-Nr. 522101
Konto-Bez.: Instandhaltung/Sanierung sonst. unbeweg.Vermögen

Für die allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege werden im Haushaltsjahr
2016 insgesamt 7.000,00 € bereitgestellt.

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Durchführung und Optimierung touristischer Infrastrukturmaßnahmen - Unterstützung bei der Installation überörtlicher Infrastrukturprojekte (Rad- & Wanderbahnhöfe, MTB-Wegenetz, etc.) - Wanderwegemanagement (örtliches Wegenetz, Eifelsteig u. Rur-Olef-Route) - Organisation von Veranstaltungen (Ginsterblütenfest, Archäologietour, Geniesserwochen, Nordeifel-Mordeifel, etc.) - Veranstaltungsmanagement & Kulturförderung im Rahmen der touristischen Arbeit - Online-Marketing (Pflege und Weiterentwicklung der Internetseite www.natuerlicheifel.de etc.) - Marketing für touristische Infrastruktur & Veranstaltungen (Flyer, Anzeigen, etc.) - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung eines umweltverträglichen und nachhaltigen Tourismus - Etablierung der Stadt Schleiden als "Hauptstadt des Nationalparks Eifel" - Ausbau des Schleidener Talls 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:	<u>2016</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>2018</u>
	1,00	Sophia Eckerle	Stabstelle Tourismus-/Kulturförderung
	0,10	Jakob Kremers	Hausmeister Haus des Gastes
	0,10	Jakob Kremers	Hausmeister Alte Schule
	<u>1,20</u>		<u>1,20</u>

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):															
Bürgermeister	Bürgermeister: Udo Meister															
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen (insb. Dienstleistungsbereich etc.) - Bindung und Stärkung der örtlichen Wirtschaftskraft, Erhaltung des Einzelhandels 															
Zielgruppen:	<p>Ortsansässige Betriebe Ansiedlungswillige Betriebe</p>															
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td style="text-align: center;">Udo Meister</td> <td style="text-align: center;">Bürgermeister</td> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,10</u></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,10</u></td> </tr> </table>		<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>			0,10	Udo Meister	Bürgermeister	<u>2018</u>		<u>0,10</u>			<u>0,10</u>
	<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>													
	0,10	Udo Meister	Bürgermeister	<u>2018</u>												
	<u>0,10</u>			<u>0,10</u>												

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-12.000,00	-12.500,00	-6.300,00	-3.300,00	-3.300,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-11.400,00	-11.800,00	-6.000,00	-3.100,00	-3.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	-600,00	-700,00	-300,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.800,00	-17.200,00	-8.800,00	-4.500,00	-4.500,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-15.800,00	-17.200,00	-8.800,00	-4.500,00	-4.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.000,00	-29.900,00	-15.300,00	-8.000,00	-8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-28.000,00	-29.900,00	-15.300,00	-8.000,00	-8.000,00
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)	0,00	-28.000,00	-29.900,00	-15.300,00	-8.000,00	-8.000,00
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)	0,00	-28.000,00	-29.900,00	-15.300,00	-8.000,00	-8.000,00
	- 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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-28.000,00	-29.900,00	-15.300,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	-12.000,00	-12.500,00	-6.300,00	-3.300,00	-3.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.388,17	-15.800,00	-17.200,00	-8.800,00	-4.500,00	-4.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.388,17	-28.000,00	-29.900,00	-15.300,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.388,17	-28.000,00	-29.900,00	-15.300,00	-8.000,00	-8.000,00
	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

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.252,02	60.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	88.252,02	60.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
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	120.592,26	129.600,00	124.200,00	125.100,00	126.000,00	127.000,00
441101	Mieten	58.255,12	71.100,00	63.100,00	63.700,00	64.400,00	65.000,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	27.044,19	25.000,00	27.100,00	27.400,00	27.600,00	27.900,00
441151	Pachten	1.970,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
441156	Erbbauzinsen	30.773,40	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
442401	Eintrittsgelder	2.548,75	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	8.969,87	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	8.969,87	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.006,86	284.600,00	315.900,00	327.700,00	340.300,00	223.400,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	102.492,47	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
458501	Erträge a.d. Auflösung Eigentumsübergangsrecht	193.902,49	204.600,00	215.900,00	227.700,00	240.300,00	123.400,00
459206	Ertr. aus der Eigenschadensversicherung	611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	45.299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	560.120,32	479.400,00	534.800,00	547.500,00	561.000,00	445.100,00
11	- Personalaufwendungen	-80.157,33	-86.600,00	-87.500,00	-88.300,00	-89.300,00	-90.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-62.640,46	-65.600,00	-66.300,00	-67.000,00	-67.600,00	-68.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-729,63	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.145,24	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-11.642,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.827,25	-86.000,00	-104.500,00	-105.100,00	-106.000,00	-106.500,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-4.421,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-299,78	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.736,90	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-9.775,28	-10.000,00	-28.000,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.148,57	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
524301	Energieaufwand	-13.436,17	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-2.278,68	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-58,43	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529402	Aufw. für Marketing	-29.682,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
529403	Aufw. für Kurkonzerte	-6.127,64	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
529404	Aufw. für Veranstaltungen	-5.586,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
529405	Aufw. für Projektmanagement	-3.775,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529406	Aufw. für Kulturförderung	-5.500,00	0,00	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	-96.835,55	-66.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-96.835,55	-66.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
15	- Transferaufwendungen	-510.013,23	-512.300,00	-514.300,00	-514.300,00	-514.300,00	-384.200,00
531521	Zuschuss an Nordeifel-Tourismus GmbH	-18.961,00	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
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	-23.723,93	-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	-130.200,00
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	-15.648,76	-24.700,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-366,79	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-13.174,77	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.490,38	-9.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	-616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-789.482,12	-775.600,00	-830.500,00	-831.900,00	-833.800,00	-705.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-229.361,80	-296.200,00	-295.700,00	-284.400,00	-272.800,00	-260.000,00
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)	-229.361,80	-296.200,00	-295.700,00	-284.400,00	-272.800,00	-260.000,00
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)	-229.361,80	-296.200,00	-295.700,00	-284.400,00	-272.800,00	-260.000,00
	- 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	-259.178,90	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-32.724,18	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-175.979,45	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-17.426,29	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-26.139,45	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	-4.570,30	-900,00	-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.	-1.280,57	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-842,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	-87,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	-129,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-488.540,70	-311.500,00	-311.000,00	-299.700,00	-288.100,00	-275.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	119.448,58	129.600,00	124.200,00	125.100,00	126.000,00	127.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.969,87	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.369,58	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.788,03	214.800,00	230.400,00	231.300,00	232.200,00	233.200,00
10	- Personalauszahlungen	-80.157,33	-86.600,00	-87.500,00	-88.300,00	-89.300,00	-90.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.671,79	-86.000,00	-104.500,00	-105.100,00	-106.000,00	-106.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-509.860,73	-512.300,00	-514.300,00	-514.300,00	-514.300,00	-384.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.031,94	-24.700,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-691.721,79	-709.600,00	-733.500,00	-734.900,00	-736.800,00	-608.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-474.933,76	-494.800,00	-503.100,00	-503.600,00	-504.600,00	-374.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.405,33	73.100,00	4.000,00	82.200,00	22.000,00	22.000,00
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	6.405,33	73.100,00	4.000,00	82.200,00	22.000,00	22.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-130.958,04	-177.000,00	-160.000,00	-179.000,00	-40.000,00	-40.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.215,70	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-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	-145.756,97	-182.000,00	-162.000,00	-184.000,00	-42.000,00	-42.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-139.351,64	-108.900,00	-158.000,00	-101.800,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-13 Sitzstufen an der Olef	-22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.184,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.184,81
APL2013-15 Umbau Haus des Gastes	-33.284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.027,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.027,73
APL2014-13 Nutzungsrecht Toilettenanl.Whm.-Hafen 15.575.01	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
APL2014-19 Fontainenpumpe Urft / Olef	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.499,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.499,00
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrsleitsystems	-62.025,49	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-64.025,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.025,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.025,49
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00
I12-2-016 Gutachten zur therapeutischen Vermessung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-6.000,00
I12-2-017 Einrichtung Nordic-Walking-Routen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	12.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-22.000,00
I13-2-002 Neugestaltung Kurpark Gemünd	-24.622,37	-122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00	0,00	-146.622,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	2.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.741,50	-122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00	0,00	-148.741,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,37
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur	-11.864,83	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-21.864,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.405,33	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	9.405,33
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-1.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.513,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.945,77	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-14.945,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.405,33
I14-2-011 Touristische Neugestaltung Innenstadt Schleiden	-3.937,81	-40.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-43.937,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.937,81	-40.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-43.937,81
I16-2-009 Touristische Inwertsetzung NP-Info-Punkt Dreiborn	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I16-2-014 Erneuerung Uferstrandweg Urft (Kurpark)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Summe	-145.756,97	-182.000,00	-162.000,00	0,00	-184.000,00	-42.000,00 -42.000,00	-383.662,04 -813.662,04

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 €
2019	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 €
2019	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 €
2019	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 2016
Gemünder Brauerei, Miete Bistro Kulturzentrum	10.800,00 €
Maler der Eifel, Miete Ausstellungsräume Kulturz.	4.800,00 €
Haus des Gastes	16.000,00 €
Kurmittelanlage	7.500,00 €
Net GmbH, Miete Nationalpark-Tor	24.000,00 €
Insgesamt:	63.100,00 €

Konto-Nr. 441151
Konto-Bez.: Pachten

Bezeichnung	Ansatz 2016
Wohnmobilhafen	1.600,00 €
Minigolfplatz	100,00 €
Insgesamt:	1.700,00 €

Konto-Nr. 441156
Konto-Bez.: Erbbauzinsen

Zinszahler	Ansatz 2016
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 2016 ein Ansatz in Höhe von 6.000,00 € 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 2016 ergibt sich ein abgezinster Auflösungsertrag in Höhe von 215.900,00 €.

Konto-Nr. 522101

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

Bezeichnung	Ansatz 2016
Unterhaltung Premiumwanderwege (Eifelsteig/Rur-Olef-Route)	6.000,00 €
Unterhaltung Wanderleitsystem	4.000,00 €
Pflege und Unterhaltung Kurpark	18.000,00 €
Insgesamt:	28.000,00 €

(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 2016 einen Betrag in Höhe von 21.000,00 € 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 2016
<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 2016
Aufwand für GEMA	1.000,00 €
Aufwand für Internet	8.000,00 €
Sonstiges	1.500,00 €
Insgesamt:	10.500,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 111-2-030
 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 2016 bis 2019 werden daher jeweils Mittel in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt.

Investitions-Nr. 112-2-016
 Investitions-Bezeichnung Erstellung eines Gutachtens zur therapeutischen Vermessung

Ein Kriterium zum Erhalt des Prädikates "Kneipp-Kurort" ist das Angebot von sogenannten Terrainkurwegen, zu denen auch Nordic-Walking-Routen zählen. Voraussetzung ist, dass diese Terrainkurwege therapeutisch vermessen worden sind. Die Universität München wird im Jahre 2017 insgesamt 3 Wege vermessen. Im Haushalt 2017 werden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 3.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. 112-2-017
 Investitions-Bezeichnung Einrichtung von Nordic-Walking-Routen

Für die Konzeption und Beschilderung von drei Nordic-Walking-Routen im Kneipp-Kurort Gemünd werden im Haushaltsjahr 2017 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. Für die Maßnahme werden voraussichtlich Fördermittel in Höhe von 10.200,00 € gewährt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 113-2-002
 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 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
Auszahlungen	0,00 €	-122.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil	0,00 €	-72.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr. 114-2-010
 Investitions-Bezeichnung: Wanderweg-Infrastruktur

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 2016 bis 2019 werden jeweils 10.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird voraussichtlich jährlich mit 4.000,00 € gefördert.

Investitions-Nr. 114-2-011
 Investitions-Bezeichnung: Touristische Neugestaltung der Innenstadt Schleiden

Die im Masterplan-Prozess für die Innenstadt Schleiden entwickelten Ideen mit touristischem Potenzial sollen in den Jahren 2017 bis 2019 umgesetzt werden. Hierfür werden im Haushalt folgende Mittel bereitgestellt:

	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
Auszahlungen	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
Fördermittel	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Eigenanteil	0,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €

Investitions-Nr. 116-2-009
 Investitions-Bezeichnung: Touristische Inwertsetzung NP-Info-Punkt Dreiborn

Der Nationalpark Eifel erfährt gemäß einer Akzeptanzstudie des Nationalparkforstamtes eine hohe Zustimmungsrates unter den Einwohnern von Dreiborn. Diese positive Einstellung und das Verständnis der Einwohner in "Dreiborn-Dorf am Nationalpark Eifel" zu leben, bietet eine sehr gute Basis für eine touristische Weiterentwicklung. Der zentrale Dorfplatz soll als Treffpunkt für Wanderer und Nationalparkbesucher ausgebaut werden. Ab 2016 sollen von hier aus in unregelmäßigen Abständen Rangerführungen und begleitete Waldführer-Touren in den Nationalpark Eifel starten. In einem ersten Schritt soll ein riesiges Panoramafoto von der Dreiborner Hochfläche als Blickfang dienen. Darüber hinaus sollen weitere Ausstattungselemente, wie z.B. eine Stele mit Rangerhut, Prospektkasten mit Wanderinformationen und eine Tafel mit Hinweisen auf die Führungen eingerichtet werden. Die Kosten für die Umsetzung der Projekte werden auf 10.000,00 € geschätzt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	I16-2-014
Investitions-Bezeichnung	Erneuerung Uferrandweg Urft (Kurpark)

Der Uferweg vom Kurhaus kommend ist der Hauptzugang zum Kurpark. Dieser Weg befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und ist alleine durch Reparaturen nicht mehr Instand zu setzen. Schlaglöcher, Aufwölbungen durch Wurzelwerk und das Wegbrechen von Kanteneinfassungen machen diesen Weg zu einer zunehmenden Gefahrenquelle und stellt eine erhebliche Beeinträchtigung für die Barrierefreiheit dar. Aufgrund der umfangreichen Schädigungen muss dieser Weg komplett mit Unterbau, Belag und Randeinfassung auf einer Länge von ca. 550 Metern neu hergestellt werden. Hierfür werden in den Jahren 2015 (60.000,00 €) und 2016 (140.000,00 €) insgesamt 200.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																									
Stadt Schleiden																									
Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft																								
Produktgruppe:	16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																								
Produkt:	16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																								
Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):																								
Geschäftsbereich 1 Team 1.2	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer																								
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Kalkulation der Gemeindesteuern - Berechnung der Steueranteile - Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen - Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen/Investitionspauschalen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz GFG) - Allgemeine Umlagen und differenzierte Umlagen (Kreisumlagen) - Berechnung der Finanzkraft - Prognose der künftigen Steuereinnahmen - Umsatzsteuerangelegenheiten - Anteile aus Beteiligungen (bilanziell) 																								
Allgemeine Ziele:	Erzielung eines ausgewogenen Gesamtsteueraufkommens orientiert am Gesamtetat.																								
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse, IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen)																								
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td>Marcel Wolter</td> <td style="text-align: center;">Stadtkämmerer</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,15</td> <td>Peter Dümmer</td> <td style="text-align: center;">Teamleiter 1.2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,25</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0,25</u></td> </tr> </table>		<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>		<u>2018</u>		0,10	Marcel Wolter	Stadtkämmerer				0,15	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2				<u>0,25</u>				<u>0,25</u>
	<u>2016</u>		<u>Bemerkung:</u>		<u>2018</u>																				
	0,10	Marcel Wolter	Stadtkämmerer																						
	0,15	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2																						
	<u>0,25</u>				<u>0,25</u>																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.110.166,49	12.745.000,00	13.298.500,00	13.859.000,00	14.155.200,00	14.619.700,00
401101	Grundsteuer A	42.146,46	96.500,00	97.800,00	99.000,00	100.300,00	101.600,00
401201	Grundsteuer B	2.142.129,98	3.041.600,00	3.081.100,00	3.121.200,00	3.161.800,00	3.202.900,00
401301	Gewerbesteuer	3.190.853,49	3.309.600,00	3.571.700,00	3.682.400,00	3.781.800,00	3.884.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	4.579.036,68	4.988.000,00	5.192.500,00	5.436.600,00	5.730.100,00	6.005.200,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	449.913,47	563.200,00	585.200,00	724.400,00	561.400,00	580.500,00
403101	Vergnügungssteuer	24.745,20	31.600,00	32.700,00	34.100,00	34.800,00	35.900,00
403201	Hundesteuer	70.631,01	72.400,00	80.000,00	83.500,00	85.100,00	87.800,00
403401	Zweitwohnungssteuer	38.818,84	41.700,00	43.200,00	45.100,00	45.900,00	47.400,00
404101	Fremdenverkehrsabgabe	112.192,70	129.900,00	134.500,00	140.400,00	143.000,00	147.600,00
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	459.698,66	470.500,00	479.800,00	492.300,00	511.000,00	526.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.489,00	5.011.200,00	4.899.200,00	5.148.400,00	5.344.400,00	5.573.300,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.675.900,00	4.620.300,00	4.531.200,00	4.780.400,00	4.976.400,00	5.205.300,00
412101	Bedarfszuweisungen für Kanalnutzungsgebühren	271.727,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
412102	Bedarfszuweisungen für Kurorte	80.862,00	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414103	Verwendung Sportpauschale (ab 2014)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.711,00	40.400,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436101	Kurbeiträge	49.654,00	40.400,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00
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	47.599,50	35.000,00	47.600,00	48.100,00	48.600,00	49.000,00
456202	Stundungs- und Prozesszinsen	47.599,50	35.000,00	47.600,00	48.100,00	48.600,00	49.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.275.965,99	17.832.600,00	18.296.000,00	19.106.700,00	19.599.900,00	20.294.200,00
11	- Personalaufwendungen	-15.043,58	-15.600,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.800,00
501101	Bezüge der Beamten	-14.704,48	-14.800,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.900,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-339,10	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.899,02	-20.400,00	-22.400,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.100,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-19.899,02	-20.400,00	-22.400,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.100,00
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	-8.474.928,64	-8.908.000,00	-9.626.100,00	-9.719.900,00	-9.871.700,00	-10.017.900,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-254.338,65	-236.800,00	-255.200,00	-263.100,00	-270.200,00	-277.500,00
534201	Finanzierungsbeitrag. Fonds Deutsche Einheit	-274.098,99	-250.000,00	-325.300,00	-275.600,00	-282.500,00	-281.600,00
537201	Kreisumlage	-7.627.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
537202	Allgemeine Kreisumlage (ab 2015)	0,00	-5.110.100,00	-5.636.600,00	-5.721.100,00	-5.807.000,00	-5.894.100,00
537203	Jugendamtsumlage (ab 2015)	0,00	-2.893.000,00	-3.109.200,00	-3.155.800,00	-3.203.200,00	-3.251.200,00
537211	Differenzierte Kreisumlage (ÖPNV)	-319.439,00	-418.100,00	-295.800,00	-300.200,00	-304.700,00	-309.300,00
537231	Differenzierte Kreisumlage (Förderschule)	0,00	0,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,63	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
544116	Kapitalertragssteuer	-28,11	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
544117	Solidaritätszuschlag	-1,52	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.509.900,87	-8.944.000,00	-9.664.900,00	-9.759.300,00	-9.911.400,00	-10.058.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.766.065,12	8.888.600,00	8.631.100,00	9.347.400,00	9.688.500,00	10.236.200,00
19	+ Finanzerträge	22,09	45.100,00	40.000,00	47.700,00	39.600,00	38.900,00
465101	Gewinnanteile aus Beteiligungen	22,09	45.100,00	40.000,00	47.700,00	39.600,00	38.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.984,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-12.984,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.961,91	40.100,00	35.000,00	42.600,00	34.500,00	33.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.753.103,21	8.928.700,00	8.666.100,00	9.390.000,00	9.723.000,00	10.269.900,00
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)	6.753.103,21	8.928.700,00	8.666.100,00	9.390.000,00	9.723.000,00	10.269.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.505,23	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
481701	Ertr. Grundsteuer A für städt. Liegenschaften	3.273,35	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
481702	Ertr. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	10.231,88	25.400,00	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)	6.766.608,44	8.961.000,00	8.698.400,00	9.422.300,00	9.755.300,00	10.302.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.746.706,10	12.745.000,00	13.298.500,00	13.859.000,00	14.155.200,00	14.619.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.489,00	4.970.300,00	4.859.200,00	5.108.400,00	5.304.400,00	5.533.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.379,00	40.400,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.056,96	35.000,00	47.600,00	48.100,00	48.600,00	49.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,09	45.100,00	40.000,00	47.700,00	39.600,00	38.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.893.653,15	17.836.800,00	18.296.000,00	19.114.400,00	19.599.500,00	20.293.100,00
10	- Personalauszahlungen	-15.166,32	-15.600,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.667,13	-20.400,00	-22.400,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.907,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
14	- Transferausszahlungen	-8.449.538,64	-8.908.000,00	-9.626.100,00	-9.719.900,00	-9.871.700,00	-10.017.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,15	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.497.282,24	-8.949.000,00	-9.669.900,00	-9.764.400,00	-9.916.500,00	-10.063.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.396.370,91	8.887.800,00	8.626.100,00	9.350.000,00	9.683.000,00	10.229.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.403.707,29	1.034.800,00	1.172.600,00	1.183.900,00	1.195.400,00	1.206.900,00
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	1.403.707,29	1.034.800,00	1.172.600,00	1.183.900,00	1.195.400,00	1.206.900,00
	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	-500.000,00	-2.454.000,00	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	-500.000,00	-2.454.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.403.707,29	534.800,00	-1.281.400,00	1.183.900,00	1.195.400,00	1.206.900,00

Haushaltsplan

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-012 Allgemeine Investitionspauschale	1.473.707,29	993.900,00	1.132.600,00	0,00	1.143.900,00	1.155.400,00 1.166.900,00	5.870.107,96 10.468.907,96
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.433.707,29	993.900,00	1.132.600,00	0,00	1.143.900,00	1.155.400,00 1.166.900,00	5.830.107,96 10.428.907,96
I15-1-003 Beteiligung am Bürgerwindpark Schleiden	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
I16-1-001 Beteiligung an der ene	0,00	0,00	-2.454.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.454.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-2.454.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.454.000,00
Summe	1.473.707,29	493.900,00	-1.321.400,00	0,00	1.143.900,00	1.155.400,00 1.166.900,00	5.370.107,96 7.514.907,96

Haushaltsplan

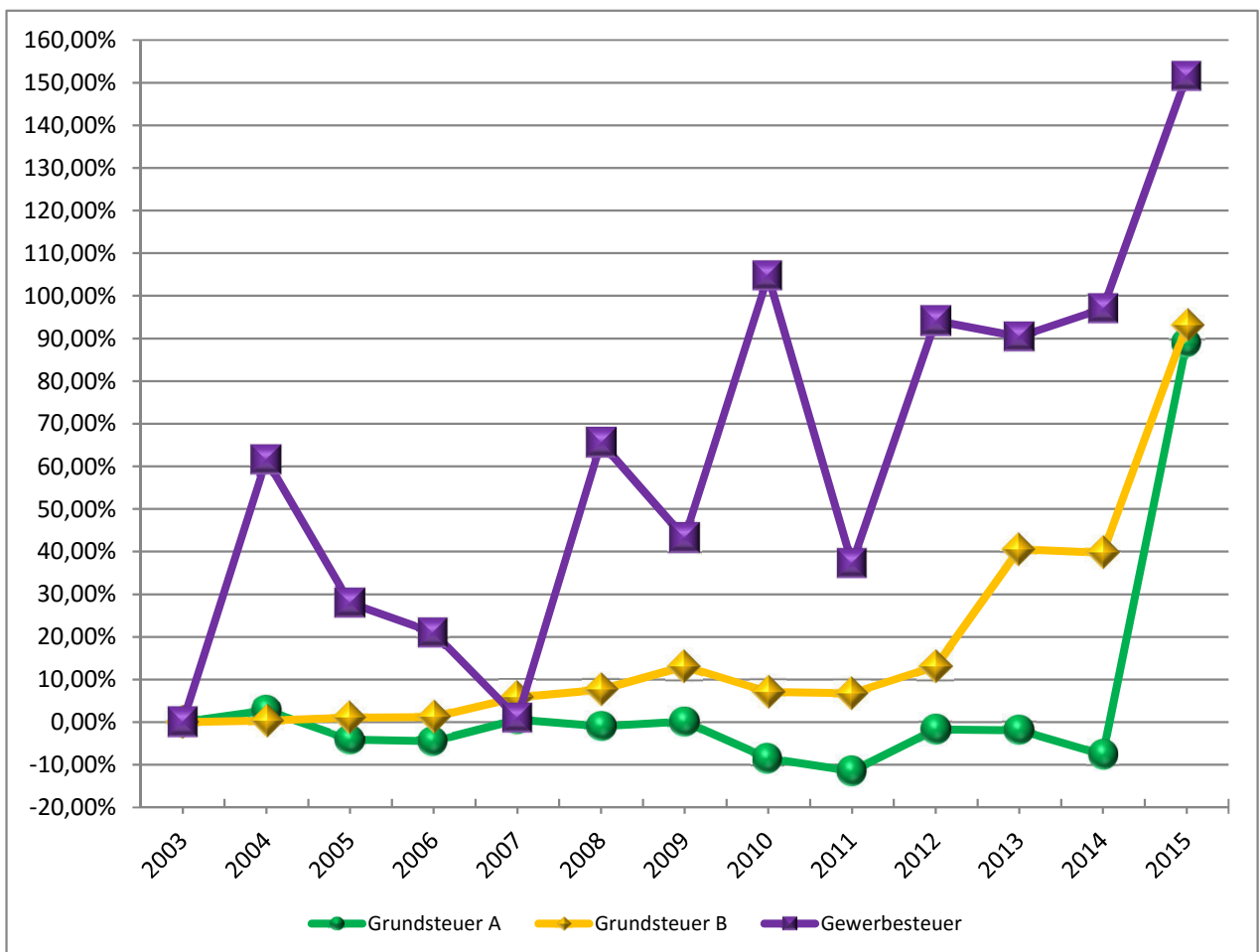
Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

a) Entwicklung der Realsteuern

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Insgesamt
	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	
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%	2.142.130,00 €	500%	3.190.853,00 €	413%	5.375.129,00 €
2015	86.314,00 €	650%	2.960.724,00 €	695%	4.074.372,00 €	490%	7.121.410,00 €

Prozentuale Veränderung zum Basisjahr 2003



Haushaltsplan

Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

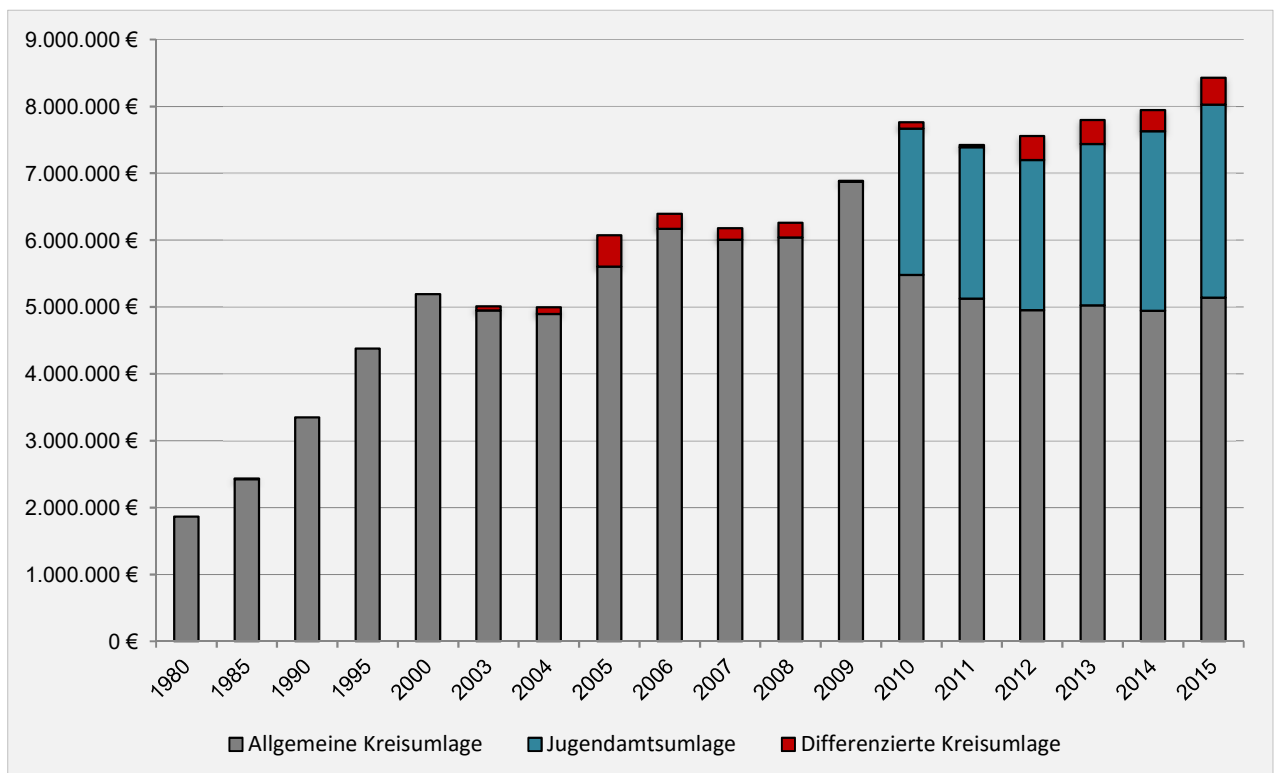
Stadt Schleiden

b) Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtumlage	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 €
2015	5.138.504,00 €	2.886.409,00 €	404.715,00 €	8.429.628,00 €

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

Hinweis: Die Jugendamtumlage 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 Juli 2015 eine Arbeitskreis-Rechnung auf der Basis der Eckpunkte für das GFG 2016 zur Verfügung gestellt. Da jedoch noch keine endgültigen Festsetzungen vorliegen, dient diese Rechnung lediglich als Richtlinie für die Kalkulation der Ansätze für das Haushaltsjahr 2016.

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 2016: 5.192.500,00 €

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 2016: 585.200,00 €

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 2016: 4.531.200,00 €

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 2016: 1.132.600,00 €

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

**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 2016: 415.100,00 €

Diese Mittel werden in Höhe von 267.800,00 € investiv und in Höhe von 147.300,00 € ertragswirksam veranschlagt. Die konsumtive Verwendung ist bereits den begünstigten Kostenträgern zugeordnet.

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 2016: 40.000,00 €

Sachkonto: 465101

Gewinnanteile aus Beteiligungen

Nachfolgend aufgeführte Erträge werden im Haushaltsjahr 2016 aus den Beteiligungen der Stadt Schleiden eingeplant:

Geschäftsguthaben und Bonus VR-Bank Nordeifel	100,00 €
Beteiligung Sun Park Herhahn	21.000,00 €
Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden	18.900,00 €
Insgesamt	40.000,00 €

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

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 €
2015	36,94%	20,75%	57,69%	8.024.913,00 €

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

Umlagegrundlagen gem. Arbeitskreisrechnung:	Steuerkraftzahl:	10.162.557,66 €
	Schlüsselzuw.:	4.531.182,00 €
	Umlagegrundl.:	14.693.739,66 €

Allgemeine Kreisumlage (38,36 % der Umlagegrundlagen):	5.636.600,00 €	
Jugendamtsumlage (21,16 % der Umlagegrundlagen):	3.109.200,00 €	
eingepplant.	<u>8.745.800,00 €</u>	8.745.800,00 €

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 (2,0126802411 % der Umlagegrundlagen)	295.800,00 €
b) Differenzierte Kreisumlage (Sk: 537231) für den Zuschussbedarf der Einrichtung Förderschulzentrum Nord (0,0270409945 % der Umlagegrundlagen)	4.000,00 €

Gesamtzahlung an den Kreis Euskirchen:	9.045.600,00 €
---	-----------------------

Haushaltsplan

Erläuterungen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gewerbsteuerumlage (Sachkonto: 534101)

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

Berechnung: $\frac{3.571.700 \times 35}{490}$ **Haushaltsansatz 2016:** **255.200,00 €**

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

Jahr	Normal-Vervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG)		Erhöhung (§ 6 Abs. 3 GFRG) (ab 1995)	Erhöhung für die Entwick- lung des Fonds "Deutsche Einheit" (§ 6 Abs. 5 GFRG)	Gesamt- verviel- fältiger
	Sachkonto: 534101				
	Bund	Länder	Länder	Länder	
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**	5**	69
2019	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.

Berechnung: $\frac{3.571.700 \times 34}{490}$ 247.900,00 €

Endgültige Festsetzung des Solidarbeitrages aus Vorjahren: 57.400,00 €

Endgültige Festsetzung des Solidarbeitrages für 2015: 20.000,00 €

Haushaltsansatz 2016: **325.300,00 €**

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. 116-1-001
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 $33 \frac{1}{3}$ % an der Gesellschaft halten. Nach den bisherigen Willensbekundigungen der Kommunen soll die Stadt Schleiden vom kommunalen $\frac{1}{3}$ Anteil 16 % erwerben. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 2.454.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

16.612.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt:	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Zinsen - Kredite für Investitionen - Kredite zur Liquiditätssicherung der Zahlungsabwicklung - Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Schuldendienstmanagement (Derivate) - Zinsmanagement 		
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Schleiden durch wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.		
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse		
Stellenanteil:	<u>2016</u>	Bemerkung:	<u>2018</u>
	0,10	Marcel Wolter	Stadtkämmerer
	0,20	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2
	<u>0,30</u>		<u>0,30</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-17.956,67	-18.700,00	-19.400,00	-19.600,00	-19.800,00	-20.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-17.560,68	-17.700,00	-18.400,00	-18.600,00	-18.800,00	-19.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-395,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.652,98	-24.400,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.600,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-23.652,98	-24.400,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	-698.446,44	-60.600,00	-60.600,00	-45.600,00	-30.600,00	-600,00
543102	Pflege der Software	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	-70.548,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00
549501	Aufwand für sonstige Rückstellungen	-627.898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.056,09	-103.700,00	-106.700,00	-92.200,00	-77.700,00	-48.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-740.056,09	-103.700,00	-106.700,00	-92.200,00	-77.700,00	-48.200,00
19	+ Finanzerträge	111.133,64	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	824,29	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
461801	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	65,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465111	Erträge aus derivativen Geschäften	110.244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.084.396,13	-1.338.000,00	-1.183.300,00	-1.195.200,00	-1.207.100,00	-1.219.100,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-933.699,70	-1.050.000,00	-945.300,00	-954.800,00	-964.300,00	-973.900,00
551711	Zinsaufwand Liquiditätskredite	-140.004,99	-280.000,00	-230.000,00	-232.300,00	-234.600,00	-237.000,00
559101	Kreditbeschaffungskosten	-1.527,44	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
559902	Erstattungszinsen Umsatzsteuer	-9.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-973.262,49	-1.328.000,00	-1.173.300,00	-1.185.100,00	-1.196.900,00	-1.208.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.713.318,58	-1.431.700,00	-1.280.000,00	-1.277.300,00	-1.274.600,00	-1.257.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.713.318,58	-1.431.700,00	-1.280.000,00	-1.277.300,00	-1.274.600,00	-1.257.000,00
	- 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)	-1.713.318,58	-1.431.700,00	-1.280.000,00	-1.277.300,00	-1.274.600,00	-1.257.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	111.918,28	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.918,28	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
10	- Personalauszahlungen	-18.105,77	-18.700,00	-19.400,00	-19.600,00	-19.800,00	-20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.390,47	-24.400,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.142.381,14	-1.338.000,00	-1.183.300,00	-1.195.200,00	-1.207.100,00	-1.219.100,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.697,86	-60.600,00	-60.600,00	-45.600,00	-30.600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.267.575,24	-1.441.700,00	-1.290.000,00	-1.287.400,00	-1.284.800,00	-1.267.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.155.656,96	-1.431.700,00	-1.280.000,00	-1.277.300,00	-1.274.600,00	-1.257.000,00
	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	-6.000,00	-6.000,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.878,38	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00	-33.000,00	-35.000,00
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	-22.878,38	-33.000,00	-35.000,00	-32.400,00	-34.400,00	-35.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-22.878,38	-33.000,00	-35.000,00	-32.400,00	-34.400,00	-35.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-1-007 Zuführung an den KVR- Fonds	-22.878,38	-27.000,00	-29.000,00	0,00	-31.000,00	-33.000,00 -35.000,00	-112.582,01 -240.582,01
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.878,38	-27.000,00	-29.000,00	0,00	-31.000,00	-33.000,00 -35.000,00	-112.582,01 -240.582,01
I15-1-001 Lizenzen Infoma Darlehenverwaltung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -6.000,00
I15-1-002 Anwenderschulung Infoma Darlehensverwaltung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 0,00	-3.000,00 -8.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 0,00	-3.000,00 -8.800,00
Summe	-22.878,38	-33.000,00	-35.000,00	0,00	-32.400,00	-34.400,00 -35.000,00	-118.582,01 -255.382,01

Haushaltsplan

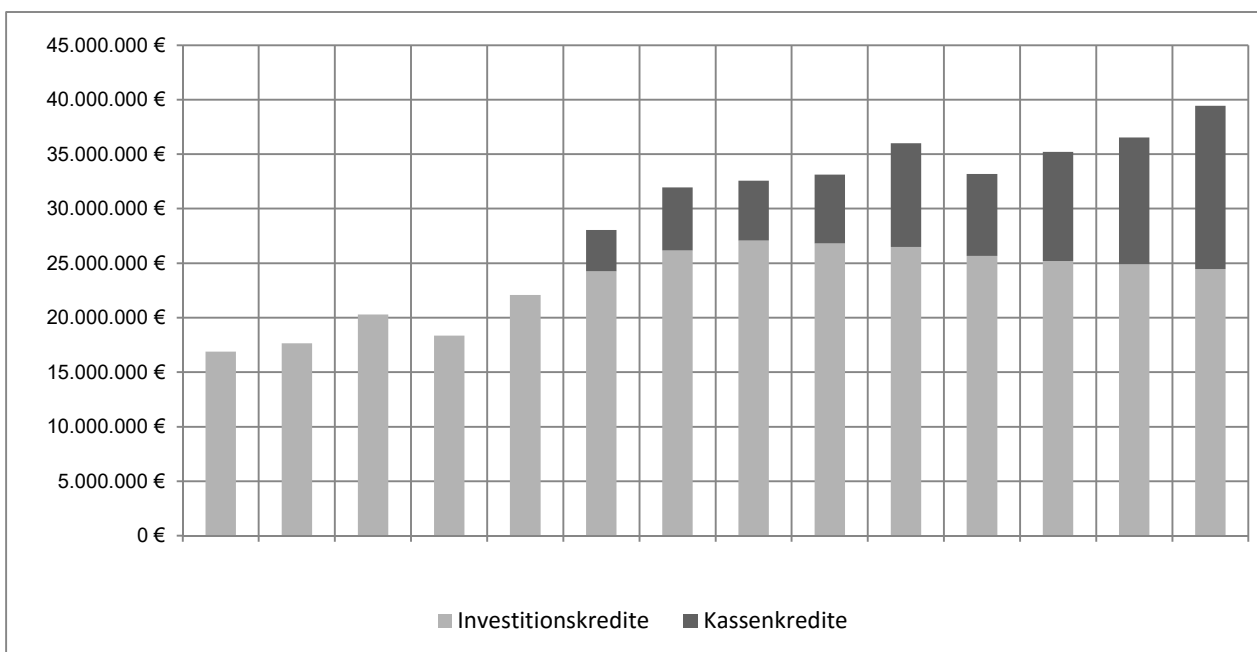
Kennzahlen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

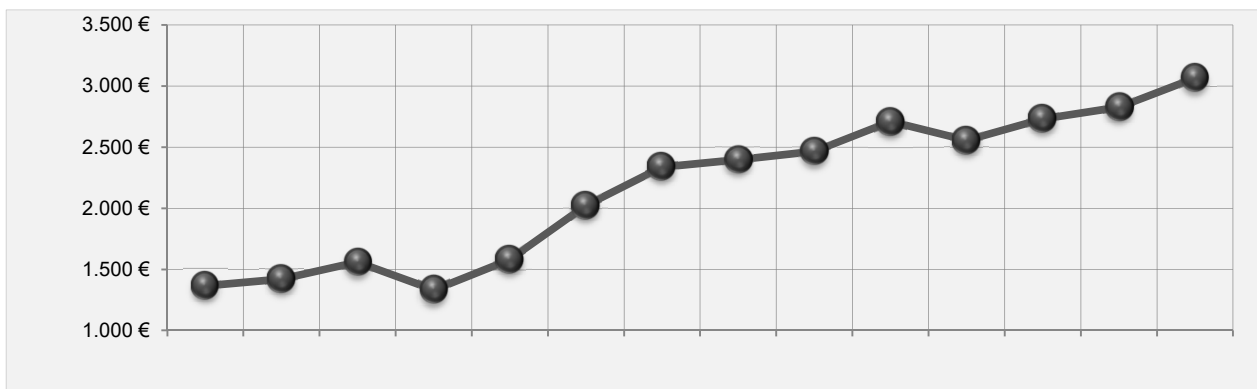
a) Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Investitionskredite	Kassenkreditschulden (Liquiditätskredite)	Insgesamt	Pro-Kopf Verschuldung	Einwohner (IT NRW)
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 €	2.337,25 €	13.675
31.12.2008	27.062.430,00 €	5.500.000,00 €	32.562.430,00 €	2.397,82 €	13.580
31.12.2009	26.810.773,05 €	6.300.000,00 €	33.110.773,05 €	2.466,35 €	13.425
31.12.2010	26.488.096,21 €	9.500.000,00 €	35.988.096,21 €	2.708,52 €	13.287
31.12.2011	25.671.344,57 €	7.518.483,03 €	33.189.827,60 €	2.554,05 €	12.995
31.12.2012	25.201.661,18 €	10.000.000,00 €	35.201.661,18 €	2.730,50 €	12.892
31.12.2013	24.889.673,68 €	11.645.826,04 €	36.535.499,72 €	2.828,26 €	12.918
31.12.2014	24.450.671,29 €	15.000.000,00 €	39.450.671,29 €	3.065,56 €	12.869

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	4.477,07 €	1.137.901,34 €	282.762,89 €	-83.438,14 €	1.499.625,30 €
2013	1.621,02 €	1.081.776,41 €	331.202,06 €	-282.661,00 €	1.694.018,45 €
2014	889,57 €	933.699,70 €	141.532,43 €	110.244,07 €	964.098,49 €

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 2016
Tilgungsrate für zinslos gewährte Arbeitgeberdarlehen	900,00 €

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

Hintergrund

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", korrigiert um die zulässige Verwendung pauschaler investiver Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit.

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Saldo aus Inv.tätigkeit	-2.910.000,00 €	-164.500,00 €	86.900,00 €	208.300,00 €
Abzüglich Verwendung investive Zuwendung für lfd. Verwaltungstätigkeit				
- Schulpauschale	260.000,00 €	160.200,00 €	322.800,00 €	390.800,00 €
- Sportpauschale	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Ermittelter Kreditbedarf	-3.210.000,00 €	-364.700,00 €	-275.900,00 €	-222.500,00 €

Gesamtbetrag "Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen" (Gesamtfinanzhaushalt, Zeile 33)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Arbeitgeberdarlehen	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Kreditbedarf	3.210.000,00 €	364.700,00 €	275.900,00 €	222.500,00 €
Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	3.210.900,00 €	365.600,00 €	276.800,00 €	223.400,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionserläuterung

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

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

Es wird jedoch weiterhin empfohlen, Finanzmittel für einen Kapitalaufbau zur (teilweisen) Finanzierung künftiger Versorgungsleistungen aufzubauen und sich nicht nur auf bilanzielle Pensionsrückstellungen mit dem Ziel der Liquiditätssteuerung zu verlassen. Im Haushalt 2016 werden daher weiterhin Mittel (29.000,00 €) für den KVR-Fonds veranschlagt.

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 2016 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 2016		Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Vermerke / Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	B 2 / B 3	1	0	1	1	
Erster Beigeordneter	A 14 / A 15	1	0	1	1	
Stadtoberamtsrat	A 13 g.D.	1,8	0	1,8	1,8	1 x k.u. in EG 9
Stadtamtsrat	A 12	1,65	0	1,65	1,65	
Stadtamtmann	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.	1,9	0	2	3	1x Amtszulage A 10
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	
		8,35	0	8,45	9,45	

k.w. = künftig wegfallend

k.u. = künftig umzuwandeln

Stellenübersicht A
I. Beamte

Stadt Schleiden

Aufteilung nach der Gliederung

Bezeichnung	Wahlbeamte				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
	Höherer Dienst				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
	B 3	A 15	A 14	A 13								
Verwaltungsvorstand	1		1									
Geschäftsbereich 1												
Team 1.1						0,65						
Team 1.2						1						
Geschäftsbereich 2												
Team 2.1					0,8		1			1,9		
Team 2.2												
Stabstellen					1							
Bauhof												
Insgesamt	1	0	1	0	1,8	1,65	1	0	0	1,9	0	0

Vermerke / Erläuterungen

Stellenplan

Stadt Schleiden

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
12	1,90	0,00	0,00	
11	2,00	2,90	2,90	
10	1,00	3,00	0,50	
9	14,20	13,85	17,00	
8	6,65	7,05	6,95	
7	1,00	1,00	1,00	
6	16,25	17,60	16,80	
5	12,85	15,80	14,95	
4	1,00	0,00	1,00	
3	2,90	1,40	1,55	
2	1,40	1,40	1,40	
1	0,20	0,20	0,20	
Summe	61,35	64,20	64,25	

Stellenübersicht B
II. Beschäftigte

Stadt Schleiden

Aufteilung nach der Gliederung

Organisation	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Bem.
Verwaltungsvorstand					1,80								1,80
Geschäftsbereich 1													
Team 1.1				1,50	2,10		0,60		1,00				5,20
Team 1.2				6,70			6,70	1,85			1,40	0,20	16,85
Geschäftsbereich 2													
Team 2.1			1,00	3,50	0,85		2,95	2,00		0,90			11,20
Team 2.2	1,00			1,00	0,90			1,00					3,90
Bauhof					1,00	1,00	6,00	8,00		2,00			18,00
Stabstellen													
Tourismus und Kultur		1,00											1,00
Stadtentwicklung	0,90			0,50									1,40
IT-Service		1,00		1,00									2,00
Insgesamt	1,90	2,00	1,00	14,20	6,65	1,00	16,25	12,85	1,00	2,90	1,40	0,20	61,35

Stellenübersicht C

Stadt Schleiden

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt in 2015	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6,00	5,00	3 x Verwaltungsangestellte/r 1 x Systemadministration (EDV) 2 x Straßenwärter (Bauhof)
Referendare	keine	2,00	0,00	gemäß Zuweisung durch OLG bzw. BR

Anlagen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan (I14-2-004)	820	100	115	0	0
Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef (I16-2-012)	2.100	2.100	0	0	0
Summe	2.920	2.200	115	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	365	276	223	190	170
---	-----	-----	-----	-----	-----

**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
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.836,00 €	1.836,00 €	1.784,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (13)
2	SPD	780,00 €	780,00 €	780,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (5)
3	FDP	780,00 €	780,00 €	848,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (5)
4	B90/Grüne	516,00 €	516,00 €	512,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (3)
5	UWV	384,00 €	384,00 €	378,00 €	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 m ²
2	SPD	Hauptgebäude, Zimmer 318	31,36 m ²
3	FDP	Hauptgebäude, Zimmer 311	25,87 m ²
4	B90/Grüne	Hauptgebäude, Zimmer 309	22,48 m ²
5	UWV	Hauptgebäude, Zimmer 310	24,30 m ²

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2014	2016	2016
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für für Investitionen	24.451	24.687	26.109
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	24.451	24.687	26.109
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	24.451	24.687	26.109
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000	12.090	15.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.000	12.090	15.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.154	1.423	1.352
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	143	108	103
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.122	2.132	2.025
8. Erhaltene Anzahlungen	155	19	18
9. Summe aller Verbindlichkeiten	45.025	40.459	44.607