



Entwurf

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017

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 - 20
Überblick Produktbereiche	Seite	21
Produktgruppen / Produkte	Seite	22 - 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 - 82
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	Seite	83 - 512
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	Seite	85 - 90
01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	Seite	91 - 100
01.111.03 Organisationsangelegenheiten	Seite	101 - 104
01.111.04 Bauhof / Fuhrpark	Seite	105 - 112
01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit	Seite	113 - 118
01.111.06 Personalmanagement	Seite	119 - 124
01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement	Seite	125 - 130
01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling	Seite	131 - 136
01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	Seite	137 - 142
01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Seite	143 - 150
01.111.11 Steuern und Abgaben	Seite	151 - 156
01.111.12 EDV-Datenzentrale	Seite	157 - 164
01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	Seite	165 - 172
01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte	Seite	173 - 176
02.121.01 Statistik und Wahlen	Seite	177 - 182
02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen	Seite	183 - 190
02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten	Seite	191 - 198
02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen	Seite	199 - 204
02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Seite	205 - 214
03.211.01 Grundschule Schleiden	Seite	215 - 222
03.211.02 Grundschule Gemünd	Seite	223 - 230
03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)	Seite	231 - 238
03.212.01 Hauptschule Schleiden	Seite	239 - 244
03.215.01 Realschule Schleiden	Seite	245 - 254
03.217.01 Gymnasium Schleiden	Seite	255 - 262
03.221.01 Sonderschulzweckverband	Seite	263 - 268
03.241.01 Schülerbeförderung	Seite	269 - 272
03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler	Seite	273 - 278
03.243.01 Sonstige Schulische Aufgaben	Seite	279 - 286
04.263.01 Musikschulzweckverband	Seite	287 - 292

Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

04.272.01	Stadtbibliothek	Seite	293 - 298
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Seite	299 - 304
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Seite	305 - 312
05.351.01	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	Seite	313 - 316
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Seite	317 - 324
06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze	Seite	325 - 330
06.366.02	Jugendeinrichtung "Kolosseum"	Seite	331 - 334
07.411.01	Krankenhaus Schleiden	Seite	335 - 338
08.424.01	Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)	Seite	339 - 346
08.424.02	Freibad Schleiden	Seite	347 - 352
08.424.03	Freibad Gemünd	Seite	353 - 358
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen	Seite	359 - 364
09.511.02	Breitbandversorgung	Seite	365 - 370
10.521.01	Baubehördliche Beratung und Information	Seite	371 - 374
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Seite	375 - 380
11.537.01	Abfallwirtschaft	Seite	381 - 386
11.538.01	Abwasserbeseitigung	Seite	387 - 398
11.538.02	Kleinkläranlagen	Seite	399 - 402
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Seite	403 - 410
12.541.02	Straßenbeleuchtung	Seite	411 - 416
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Seite	417 - 422
12.547.01	ÖPNV	Seite	423 - 428
13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	Seite	429 - 432
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz	Seite	433 - 440
13.553.01	Städtische Friedhöfe	Seite	441 - 448
13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	Seite	449 - 454
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	Seite	455 - 460
13.555.02	Wirtschaftswege	Seite	461 - 466
15.571.01	Wirtschaftsförderung	Seite	467 - 472
15.573.01	Wirtschaftliche Beteiligungen	Seite	473 - 480
15.575.01	Tourismusförderung	Seite	481 - 492
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite	493 - 504
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	505 - 514
Stellenplan		Seite	515 - 520
Anlagen		Seite	521 - 524
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		Seite	522
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen		Seite	523
Überblick über Verbindlichkeiten		Seite	524

Haushaltssatzung (Entwurf)

Stadt Schleiden

Haushaltssatzung (Entwurf) der Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2017

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 _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	31.141.700,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.135.300,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.598.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.554.300,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.492.900,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.405.600,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.330.800,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.520.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.329.900,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	575.000,00 EUR

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

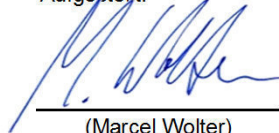
§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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 29.09.2016

Aufgestellt:



(Marcel Wolter)

Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Festgestellt:



(Udo Meister)

Bürgermeister

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Stadt Schleiden

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO aus

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

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

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

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

Haushaltsplan

Vorbericht

Stadt Schleiden

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

Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) zum 1.1.2009 ist ein neues Zeitalter für das Rechnungswesen, aber auch für die Haushaltskonsolidierung der Stadt Schleiden angebrochen. Grundlage bildet die vom Rat der Stadt Schleiden am 3.12.2009 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009.

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

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

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

Dies hat sich dann im Jahresabschluss zum 31.12.2009, der vom Stadtrat mit Beschluss vom 5.7.2012 festgestellt wurde, bestätigt. Aufgrund des Jahresfehlbetrages in Höhe von ca. 460.000 €, wurde die Ausgleichsrücklage von 4,9 Mio € auf 4,4 Mio € reduziert.

Diese Entwicklung hat sich auch im Folgejahr fortgesetzt. So schloss der Jahresabschluss zum 31.12.2010 mit einem Jahresfehlbetrag von 340.000 € ab. 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 €) haben mit hohen Fehlbeträgen abgeschlossen, 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 € aufwiesen hätten, wäre das Eigenkapital spätestens im Jahre 2020 aufgebraucht gewesen, d.h. die Stadt Schleiden wäre dann überschuldet.

Zur Vermeidung dieser Überschuldung und zur Sicherung der Handlungsfähigkeit der Stadt Schleiden, wurden in der Haushaltssatzung 2015 verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen veranschlagt, die zu einer Verbesserung der Haushaltslage führten. Zu diesen Maßnahmen gehörten 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). Dies hatte zur Folge, dass die Haushaltssatzungen der Jahre 2015 und 2016 einen kleinen Überschuss ausgewiesen haben. Auch der Jahresabschluss 2015 schließt, erstmals seit der Einführung des doppelten Buchungssystems, mit einem Überschuss (72 TSD €) ab. Damit sind sowohl Haushaltsplan als auch Jahresabschluss im Jahr 2015 ausgeglichen, so dass sich die Stadt Schleiden nunmehr aus den Klammern der Haushaltssicherung befreien konnte.

Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wird nunmehr der dritte ausgeglichene Haushalt in Folge vorgelegt, der die insgesamt positive Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Schleiden bestätigt. Damit ist jedoch die Haushaltskonsolidierung keinesfalls abgeschlossen. Insbesondere der hohe Sanierungsstau in den Bereichen der Schulgebäude, der Straßeninfrastruktur und der Abwasserentsorgung wird die künftigen Jahre zunehmend belasten. Zudem bleibt abzuwarten, wie sich die Belastungen aus der Kreislage und die Landesfinanzierung in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Statistische Angaben

Stadt Schleiden

1. Flächengröße der Stadt 121,67 qkm (Auf Grundlage der Landesdatenbank, IT.NRW)
2. Waldfläche 63,82 qkm (Auf Grundlage der Landesdatenbank, IT.NRW)
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

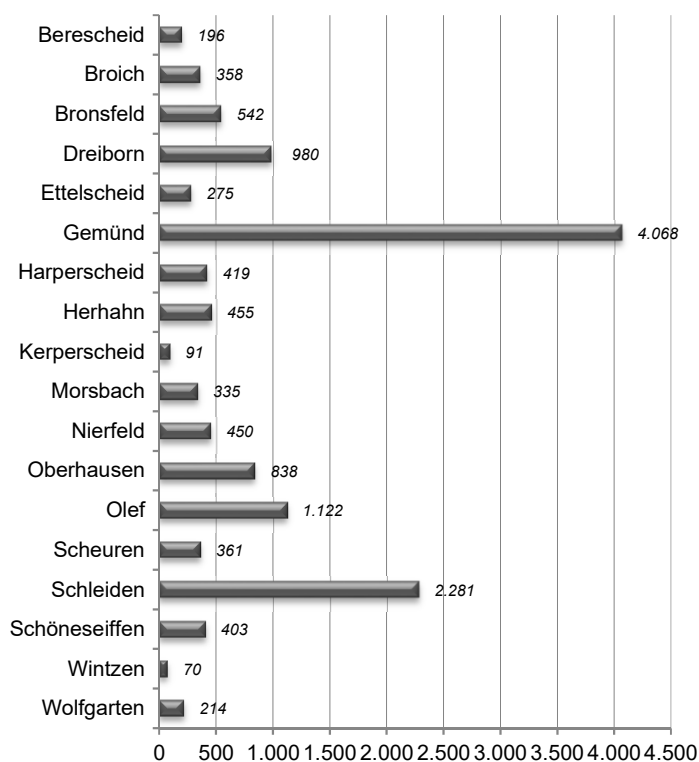
Stand	Einwohner
31.12.1985	12.419
31.12.1990	13.011
31.12.1995	13.784
31.12.2000	13.965
31.12.2005	13.857
31.12.2006	13.773
31.12.2007	13.675
31.12.2008	13.580
31.12.2009	13.425
31.12.2010	13.287
31.12.2011*	12.995
31.12.2012	12.892
31.12.2013	12.918
31.12.2014	12.869
31.12.2015	13.272



* ab 2011 Fortschreibung auf Basis der Zensusergebnisse

Einwohner nach Ortschaften

Ort	Einw. Hauptwohnsitz	
	31.12.2014	31.12.2015
Berescheid	198	196
Broich	373	358
Bronsfield	530	542
Dreiborn	965	980
Ettelscheid	274	275
Gemünd	3.814	4.068
Harperscheid	416	419
Herhahn	463	455
Kerperscheid	89	91
Morsbach	332	335
Nierfeld	445	450
Oberhausen	837	838
Olef	1.142	1.122
Scheuren	347	361
Schleiden	2.193	2.281
Schöneseiffen	414	403
Wintzen	69	70
Wolfgarten	203	214
Insgesamt	13.104	13.458



Grafik zeigt den Stand: 31.12.2015

Statistische Angaben

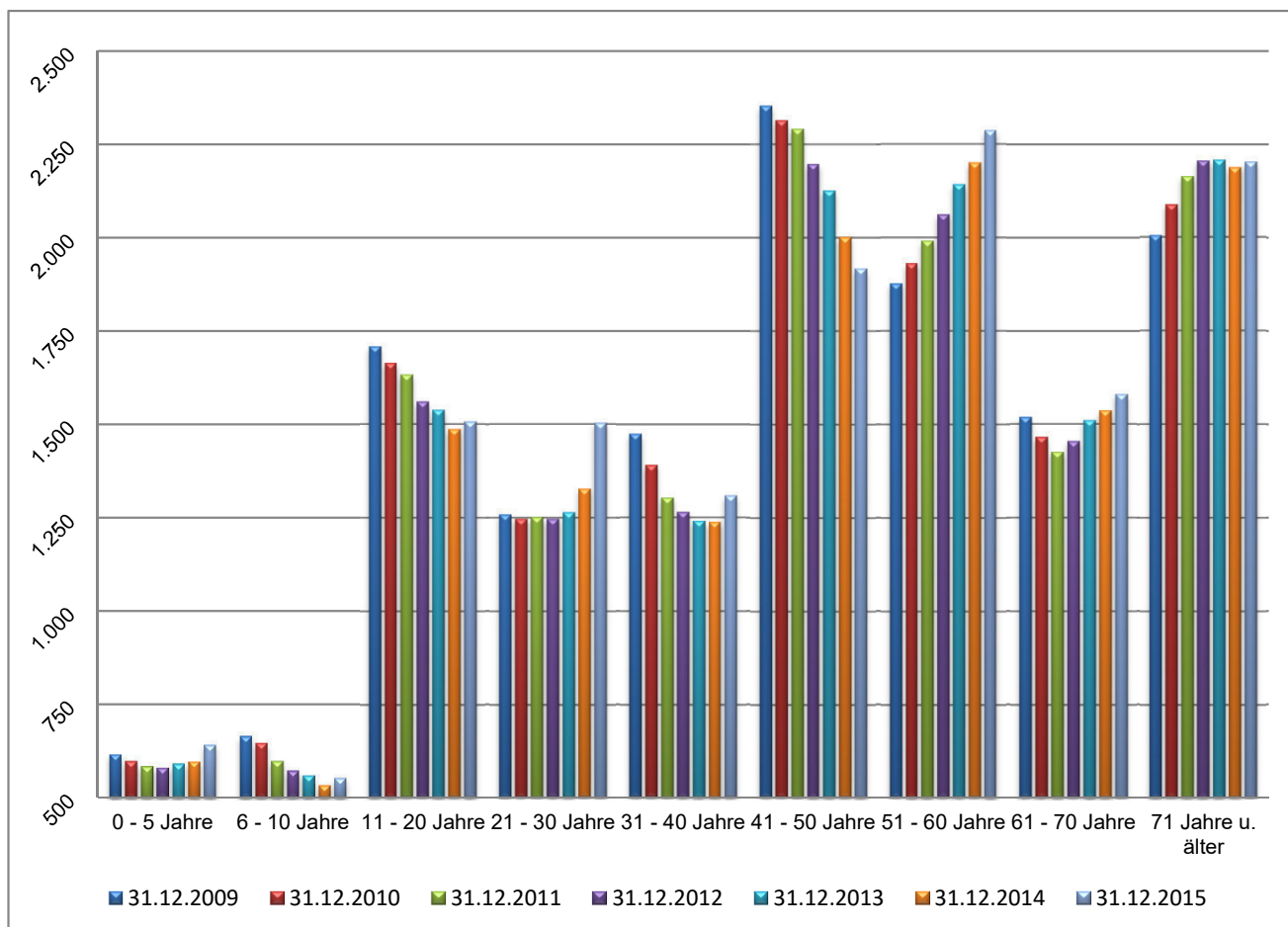
Stadt Schleiden

Bevölkerungsstatistik nach Alter

Einwohner mit Hauptwohnsitz

Alter	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
0 - 5 Jahre	615	597	583	580	590	596	639
6 - 10 Jahre	662	644	597	572	560	534	553
11 - 20 Jahre	1.707	1.663	1.632	1.560	1.538	1.486	1.506
21 - 30 Jahre	1.258	1.246	1.251	1.246	1.264	1.327	1.503
31 - 40 Jahre	1.472	1.389	1.302	1.264	1.240	1.238	1.308
41 - 50 Jahre	2.353	2.314	2.291	2.197	2.126	2.001	1.917
51 - 60 Jahre	1.877	1.931	1.991	2.061	2.142	2.200	2.287
61 - 70 Jahre	1.518	1.465	1.425	1.454	1.510	1.536	1.579
71 Jahre u. älter	2.005	2.087	2.162	2.204	2.206	2.186	2.201
Insgesamt	13.467	13.336	13.234	13.138	13.176	13.104	13.493

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

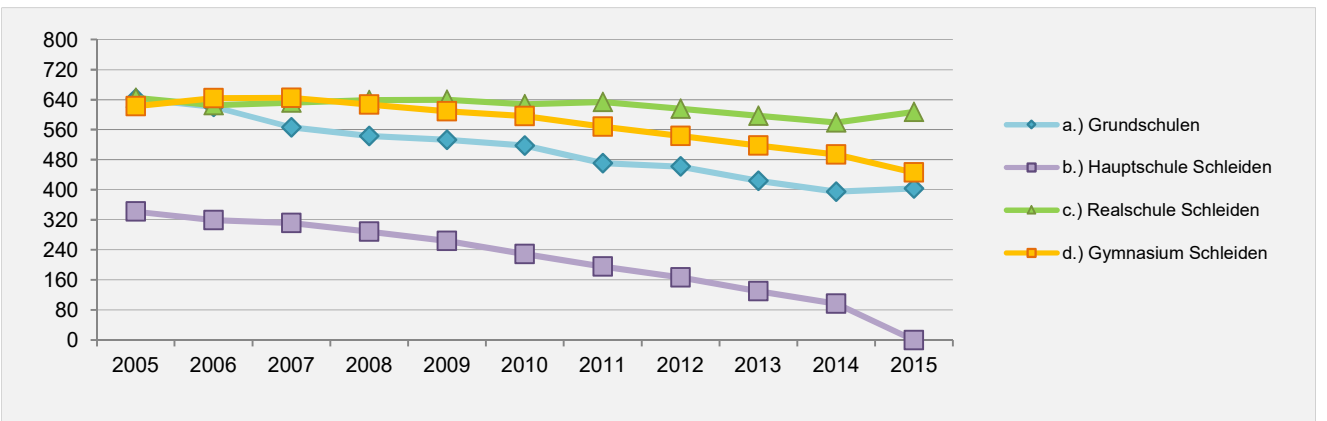
a.) Clara-Fey-Gymnasium	1.027	1.035	1.064	1.059	1.077	1.051	1.069	1.065	987	990	975
b.) Sonderschule	164	159	170	165	159	155	156	158	163	151	209
Standort Schleiden	164	159	170	165	159	155	156	158	163	151	134
Standort Schmidheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
c.) Musikschulzweckverband *)	334	349	365	335	298	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

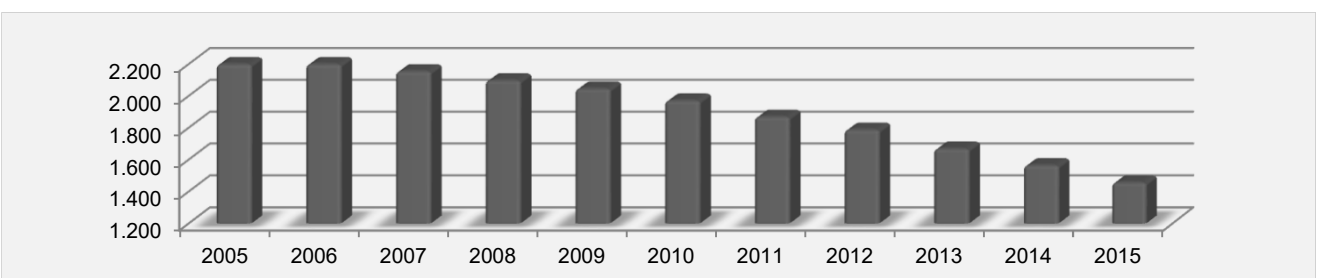
C. Gesamtzahl aller Schüler im Stadtgebiet

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

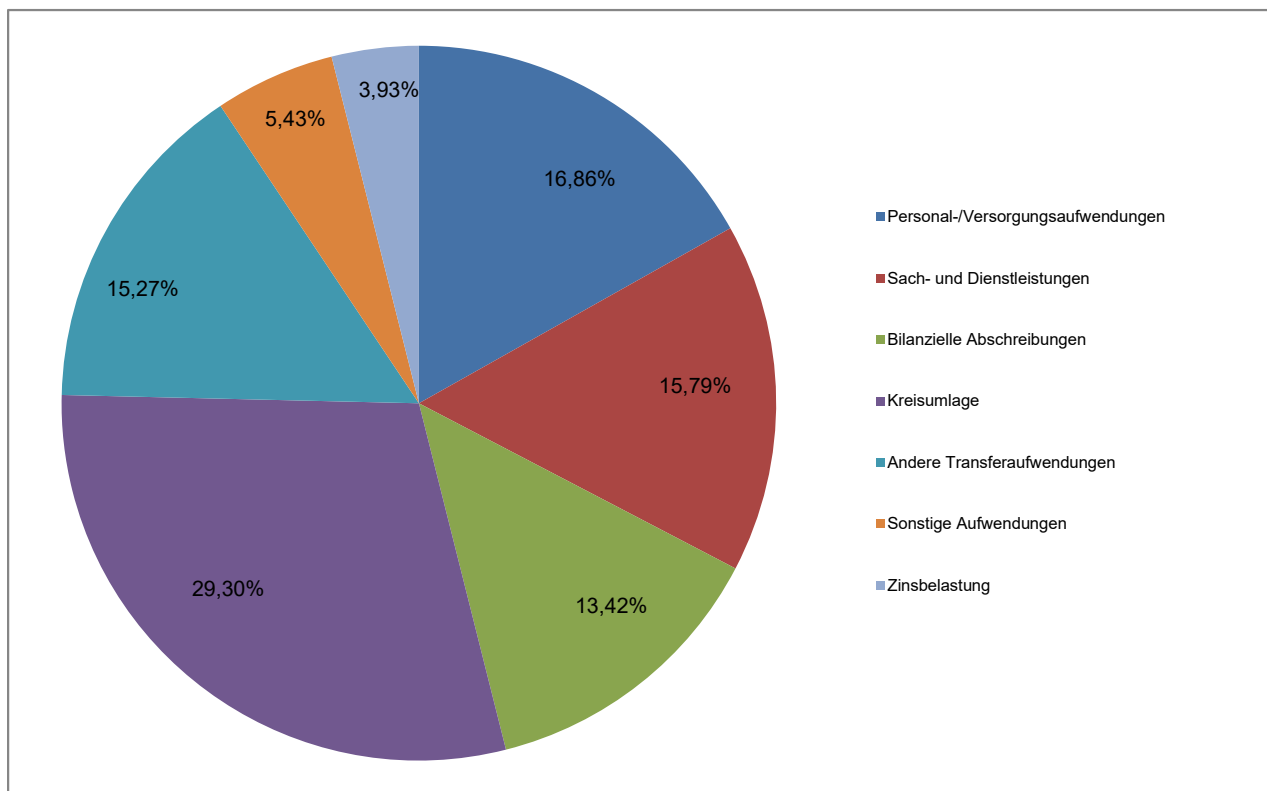


Gesamtergebnishaushalt - Verteilung des ordentlichen Etats

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Ansatz	Prozentanteil
Personal-/Versorgungsaufwendungen	5.250.900,00 €	16,86%
Sach- und Dienstleistungen	4.915.000,00 €	15,79%
Bilanzielle Abschreibungen	4.179.900,00 €	13,42%
Kreisumlage	9.121.300,00 €	29,30%
Andere Transferaufwendungen	4.753.700,00 €	15,27%
Sonstige Aufwendungen	1.689.500,00 €	5,43%
Zinsbelastung	1.225.000,00 €	3,93%
	31.135.300,00 €	100,00%

Grafische Darstellung / Gesamtergebnishaushalt - Verteilung des ordentlichen Etats



Kennzahlen

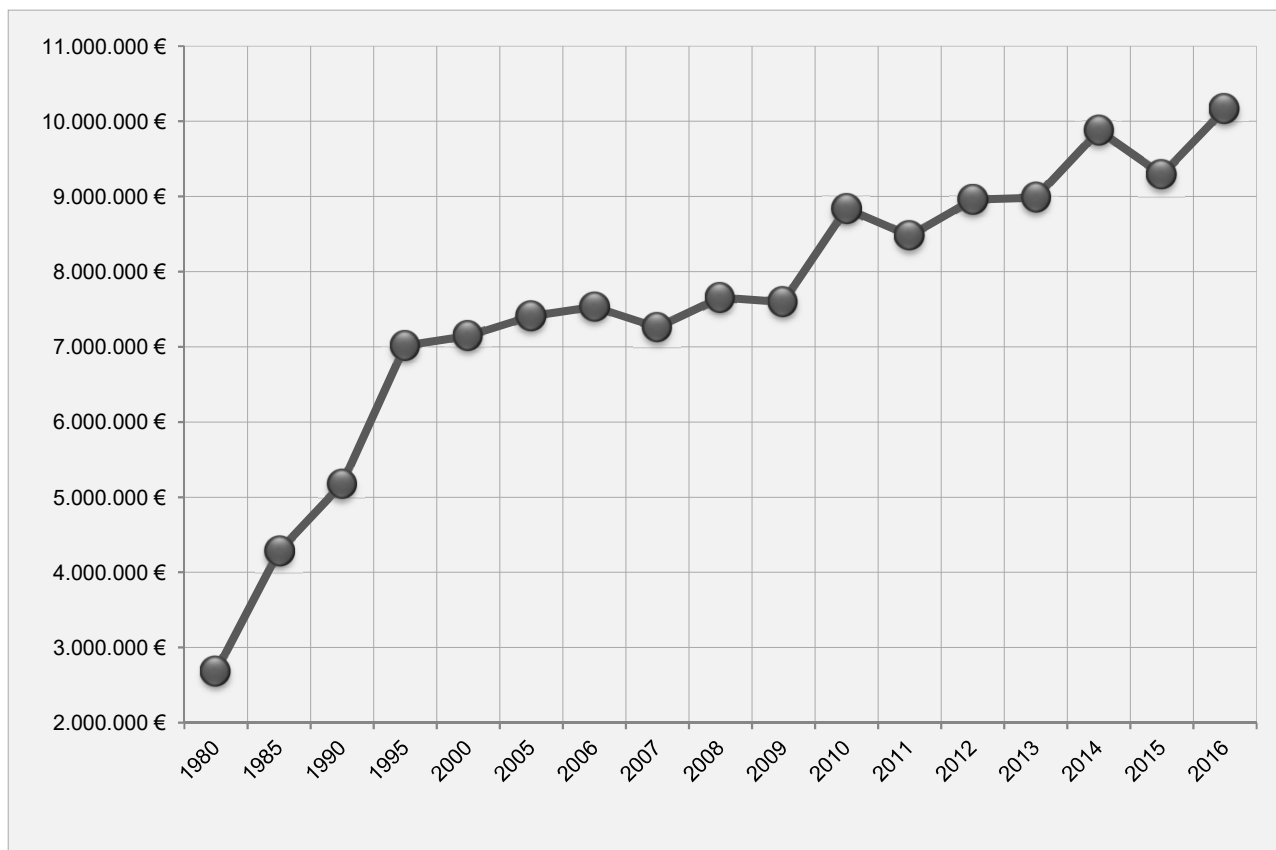
Stadt Schleiden

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 €
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 €
2016	1.7.2014 - 30.6.2015	10.162.558,00 €

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)

17. Gesellschafterversammlung der Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)

18. Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG und Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH

a) Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH

Vertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)

Stellvertreter

1. Peter Dümmer (Teamleiter Finanzen)

b) Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Gerd Wolter (CDU)
3. Wolfgang Heller (SPD)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Hubert Linscheidt (CDU)
3. Rolf Hörnchen (FDP)

Verwaltungsorganisation zum 1.1.2016

Stadt Schleiden

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

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 Vergabeprüfstelle, 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: Stellv. JAV Schwerbehindertenvertreter:	Michael Jansen Harald Sitta Pascal Noe Friedhelm Siever Monika Elsen Simone Keuer Felix Schröder Jochen Wiesen
Betriebliche Kommission: (gemäß § 18 Abs. 7 TVöD-V betr. Leistungsentgelten)	Vertreter des Arbeitgebers: Vertreter der Arbeitnehmer: Schriftführerin:	Marcel Wolter Martina Moersch Harald Sitta Markus Pauls Doris Wollgarten
Bewertungskommission: (Stellenbewertungen)	Geschäftsbereichsleiter 1: Teamleiterin 1.1: (zugl. Schriftführerin) Vertreter der Arbeitnehmer: Gleichstellungsbeauftragte:	Marcel Wolter Martina Moersch Michael Jansen Monika Elsen Simone Marx
Arbeitsschutzausschuss: (gemäß § 11 ASiG)	Vertreter des Arbeitgebers: Vertreter der Arbeitnehmer: Betriebsärztin: Organisation Arbeitsschutz: Fachkraft für Arbeitssicherheit: Sicherheitsbeauftragte Bauhof: Sicherheitsbeauftragter Verwaltung: Schwerbehindertenvertreter: Gleichstellungsbeauftragte: Schriftführerin:	Marcel Wolter Martina Moersch Michael Jansen N.N. Armin Fischbach Harald Dietrich Michael Bach Sven Gehlen Elvir Gusalic Jochen Wiesen 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

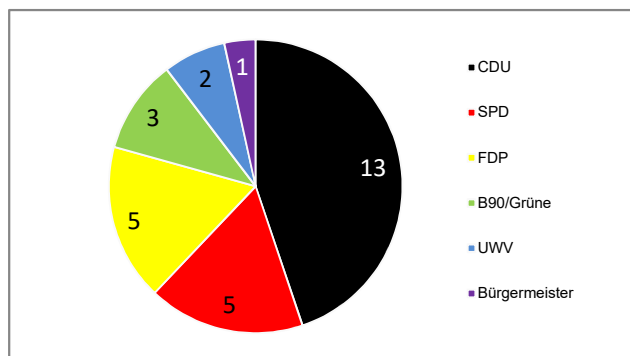
Stadt Schleiden

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

Bürgermeister	Meister	Udo	<i>FDP</i>
1. Stellv. Bürgermeister	Kaspar	Werner	<i>CDU</i>
2. Stellv. Bürgermeister	Ranglack	Klaus	<i>UWV</i>
Fraktionsvorsitzende	Kupp	Jochen	<i>CDU</i>
	Heller	Wolfgang	<i>SPD</i>
	Hörnchen	Rolf	<i>FDP</i>
	Pommer	Wolfgang	<i>B90/Grüne</i>
	Breuer	Gerd	<i>UWV</i>

Sitzverteilung im Rat

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



Arbeitsgruppen

Stadt Schleiden

1. Arbeitsgruppe Haushalt

Koordination

Marcel Wolter (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer und Geschäftsbereichsleiter 1)

Verwaltungsvorstand

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

Mitglieder

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

Verwaltung

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

2. Arbeitsgruppe Bauhof

Koordination

Rolf Jöbges (Teamleiter 2.2 und technischer Bauhofleiter)

Verwaltungsvorstand

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

Mitglieder

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

Verwaltung / Bauhof

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

Beratende Mitglieder

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

Verwaltung

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

6. Arbeitsgruppe Jugendarbeit (Arbeitskreis Runder Tisch)

Koordination

Horst Klöcker (Teamleiter 2.1)

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 Raderscheidt (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. Helmut Peters (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)

Arbeitsgruppen

Stadt Schleiden

11. Runder Tisch Flüchtlingshilfe

Koordination

Horst Klöcker (Teamleiter 2.1)

Verwaltung

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

Mitglieder

1. Manfred Müller (CDU)
2. Karsten Düppengießer-Funken (FDP)
3. Christoph Müller (SPD)
4. Petra Freche (B90/Grüne)
5. Volker Meuser (UWV)

Beratende Mitglieder

1. Sebastian Pelzer (1. Vorsitzender Handwerker- und Gewerbeverein Schleiden)
2. Helmut Peters (1. Vorsitzender Werbe-, Verkehrs- und Verschönerungsverein Gemünd)
3. Vertreter Polizei
4. Vertreter Flüchtlingsorganisationen

Verwaltung

2. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

Produktbereiche

Stadt Schleiden

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

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

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

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

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

Produktgruppen / Produkte

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung (14 Produkte)
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung
01.111.02	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen
01.111.03	Organisationsangelegenheiten
01.111.04	Bauhof / Fuhrpark
01.111.05	Öffentlichkeitsarbeit
01.111.06	Personalmanagement
01.111.07	Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement
01.111.08	Haushaltssteuerung / Controlling
01.111.09	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.111.10	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
01.111.11	Steuern und Abgaben
01.111.12	EDV-Datenzentrale
01.111.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
01.111.14	Personalrat und Verwaltungsbeauftragte
02	Sicherheit und Ordnung (5 Produkte)
02.121	Statistik und Wahlen
02.121.01	Statistik und Wahlen
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.122.01	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen
02.122.02	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten
02.122.03	Standesamt, Personenstandswesen
02.126	Brandschutz
02.126.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
03	Schulträgeraufgaben (10 Produkte)
03.211	Grundschulen
03.211.01	Grundschule Schleiden
03.211.02	Grundschule Gemünd
03.211.03	Grundschule 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
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.573.01	Wirtschaftliche Beteiligungen
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 2015

AKTIVA

Jahresabschluss 31.12.2015

PASSIVA

1. ANLAGEVERMÖGEN

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 2.657.974,58 €

1.2 Sachanlagen 127.442.415,08 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12.883.720,45 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 28.056.455,18 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen 83.540.471,68 €

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 50.463,96 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.127.168,42 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 925.006,68 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 859.128,71 €

1.3 Finanzanlagen 4.473.538,70 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 €

1.3.2 Beteiligungen 4.217.817,78 €

1.3.3 Sondervermögen 0,00 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 255.470,92 €

1.3.5 Ausleihungen 250,00 €

2. UMLAUFVERMÖGEN

2.1 Vorräte 11.095,23 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.474.276,57 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 €

2.4 Liquide Mittel 2.909.250,63 €

3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 324.351,64 €

Bilanzsumme AKTIVA 139.292.902,43 €

1. EIGENKAPITAL

1.1 Allgemeine Rücklage 14.718.361,73 €

1.2 Sonderrücklagen 0,00 €

1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 €

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 72.490,87 €

2. SONDERPOSTEN

2.1 für Zuwendungen 44.188.149,40 €

2.2 für Beiträge 18.532.078,22 €

2.3 für den Gebührenaussgleich 533.687,58 €

2.4 Sonstige Sonderposten 1.816.487,81 €

3. RÜCKSTELLUNGEN

3.1 Pensionsrückstellungen 11.530.791,00 €

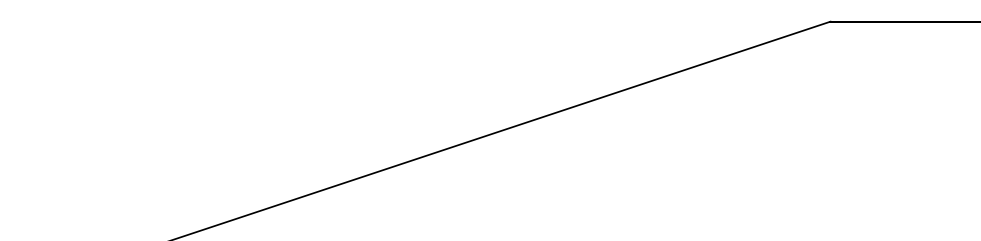
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 €

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 37.100,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen 2.563.416,31 €

4. VERBINDLICHKEITEN 42.716.751,17 €

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 2.583.588,34 €



Bilanzsumme PASSIVA

139.292.902,43 €

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.128.242,92	13.298.500,00	13.811.900,00	14.383.800,00	14.863.800,00	15.383.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.356.157,41	7.137.100,00	7.168.100,00	7.433.000,00	7.675.500,00	7.901.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	756.572,89	329.000,00	658.700,00	671.900,00	685.300,00	699.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.307.856,03	6.476.500,00	6.247.700,00	6.303.600,00	6.359.500,00	6.416.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.501,93	1.033.200,00	1.223.000,00	1.229.800,00	1.236.400,00	1.243.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.988,21	600.700,00	658.200,00	648.600,00	655.700,00	654.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314.850,13	957.100,00	1.149.800,00	1.176.200,00	1.063.100,00	941.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.317.432,05	29.832.100,00	30.917.400,00	31.846.900,00	32.539.300,00	33.240.100,00
11	- Personalaufwendungen	-3.823.068,53	-4.000.100,00	-4.353.400,00	-4.290.400,00	-4.270.500,00	-4.248.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.367.284,70	-850.700,00	-897.500,00	-844.300,00	-816.100,00	-794.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.555.709,73	-4.381.500,00	-4.915.000,00	-4.905.800,00	-4.778.700,00	-4.970.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.991.854,81	-3.984.200,00	-4.179.900,00	-4.178.300,00	-4.171.300,00	-4.169.300,00
15	- Transferaufwendungen	-13.419.300,52	-14.271.800,00	-13.875.000,00	-14.014.700,00	-14.166.800,00	-14.038.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673.292,75	-1.202.600,00	-1.689.500,00	-1.617.000,00	-1.535.200,00	-1.559.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.830.511,04	-28.690.900,00	-29.910.300,00	-29.850.500,00	-29.738.600,00	-29.780.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.486.921,01	1.141.200,00	1.007.100,00	1.996.400,00	2.800.700,00	3.459.300,00
19	+ Finanzerträge	122.459,81	50.000,00	224.300,00	228.700,00	228.100,00	230.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.536.889,95	-1.188.300,00	-1.225.000,00	-1.237.400,00	-1.249.600,00	-1.262.200,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.414.430,14	-1.138.300,00	-1.000.700,00	-1.008.700,00	-1.021.500,00	-1.031.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.490,87	2.900,00	6.400,00	987.700,00	1.779.200,00	2.427.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	72.490,87	2.900,00	6.400,00	987.700,00	1.779.200,00	2.427.800,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	134.473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-67.610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 28)	66.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.360.717,20	13.298.500,00	13.811.900,00	14.383.800,00	14.863.800,00	15.383.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.035.148,12	4.959.700,00	4.819.900,00	5.100.900,00	5.343.700,00	5.554.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	757.874,70	329.000,00	658.700,00	671.900,00	685.300,00	699.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.409.302,65	5.532.800,00	5.539.800,00	5.594.900,00	5.650.000,00	5.706.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.109,61	1.033.200,00	1.223.000,00	1.229.800,00	1.236.400,00	1.243.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.475,91	610.900,00	658.200,00	648.600,00	655.700,00	654.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	737.869,59	700.400,00	662.200,00	667.500,00	672.700,00	678.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.006,02	50.000,00	224.300,00	228.700,00	228.100,00	230.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.694.503,80	26.514.500,00	27.598.000,00	28.526.100,00	29.335.700,00	30.150.000,00
10	- Personalauszahlungen	-3.818.693,76	-3.954.400,00	-4.093.100,00	-4.054.400,00	-4.025.600,00	-4.048.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-904.472,11	-840.700,00	-897.500,00	-844.300,00	-816.100,00	-794.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.164.800,33	-4.307.600,00	-4.794.700,00	-4.847.500,00	-4.720.400,00	-4.912.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-998.060,22	-1.188.300,00	-1.225.000,00	-1.237.400,00	-1.249.600,00	-1.262.200,00
14	- Transferausszahlungen	-13.351.731,85	-14.271.800,00	-13.854.500,00	-13.994.200,00	-14.146.300,00	-14.018.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.214.862,11	-1.194.600,00	-1.689.500,00	-1.617.000,00	-1.535.200,00	-1.559.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.452.620,38	-25.757.400,00	-26.554.300,00	-26.594.800,00	-26.493.200,00	-26.595.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.241.883,42	757.100,00	1.043.700,00	1.931.300,00	2.842.500,00	3.554.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.285.496,09	4.020.200,00	2.742.400,00	4.384.700,00	3.877.000,00	1.967.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	450.500,21	80.000,00	75.000,00	73.000,00	71.000,00	69.000,00
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	661.586,75	183.800,00	675.500,00	435.000,00	345.000,00	345.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	772.732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170.315,08	4.284.000,00	3.492.900,00	4.892.700,00	4.293.000,00	2.381.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-380.149,87	-70.000,00	-110.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.054.561,38	-3.876.300,00	-3.292.900,00	-4.372.000,00	-3.707.000,00	-1.722.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-502.863,03	-764.700,00	-973.700,00	-651.800,00	-617.900,00	-666.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-523.607,61	-2.483.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
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	-5.461.181,89	-7.194.000,00	-4.405.600,00	-5.123.800,00	-4.425.900,00	-2.490.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)	(-115.000,00)	(-220.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	709.133,19	-2.910.000,00	-912.700,00	-231.100,00	-132.900,00	-109.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)	(-115.000,00)	(-220.000,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.951.016,61	-2.152.900,00	131.000,00	1.700.200,00	2.709.600,00	3.445.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)	(-115.000,00)	(-220.000,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	875.664,00	3.210.900,00	1.330.800,00	644.100,00	547.600,00	541.100,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.201.680,98	-1.370.000,00	-1.520.000,00	-1.535.200,00	-1.550.600,00	-1.566.100,00

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-55.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-326.016,98	1.840.900,00	-189.200,00	-891.100,00	-1.003.000,00	-1.025.000,00
38	= Änderungen des Bestand an eigenen Finanzmitteln	2.624.999,63	-312.000,00	-58.200,00	809.100,00	1.706.600,00	2.420.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)	(-115.000,00)	(-220.000,00)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-68.755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.556.244,30	-312.000,00	-58.200,00	809.100,00	1.706.600,00	2.420.100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

auf der Ebene der

Produktbereiche

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.440,49	713.700,00	752.000,00	745.400,00	745.700,00	803.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.818,93	42.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.992,43	177.300,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.412,21	400,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	755.561,52	934.400,00	814.100,00	807.500,00	807.900,00	865.300,00
11	- Personalaufwendungen	-348.454,90	-358.600,00	-348.500,00	-352.100,00	-355.900,00	-359.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.673,88	-13.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.671.726,61	-1.787.400,00	-1.873.700,00	-1.973.500,00	-1.826.800,00	-1.997.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-532.682,63	-581.800,00	-506.900,00	-507.300,00	-502.300,00	-502.300,00
15	- Transferaufwendungen	-116.079,46	-228.600,00	-241.600,00	-224.600,00	-225.200,00	-225.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.701,37	-147.600,00	-155.700,00	-156.700,00	-157.700,00	-158.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.825.318,85	-3.117.200,00	-3.131.200,00	-3.219.000,00	-3.072.800,00	-3.248.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.069.757,33	-2.182.800,00	-2.317.100,00	-2.411.500,00	-2.264.900,00	-2.383.600,00
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)	-2.069.757,33	-2.182.800,00	-2.317.100,00	-2.411.500,00	-2.264.900,00	-2.383.600,00
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)	-2.069.757,33	-2.182.800,00	-2.317.100,00	-2.411.500,00	-2.264.900,00	-2.383.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	365,63	11.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-93.361,19	-160.300,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.162.752,89	-2.331.300,00	-2.426.300,00	-2.520.700,00	-2.374.100,00	-2.492.800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.083,86	184.500,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,70	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.020,14	506.900,00	656.800,00	658.700,00	660.800,00	662.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.097,30	66.800,00	244.900,00	247.100,00	245.900,00	248.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	752.392,54	506.000,00	715.300,00	728.600,00	731.600,00	732.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.414.321,46	1.269.500,00	1.837.400,00	1.854.800,00	1.858.700,00	1.864.200,00
11	- Personalaufwendungen	-2.153.015,89	-2.330.000,00	-2.636.000,00	-2.594.300,00	-2.579.500,00	-2.557.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-945.259,25	-458.800,00	-467.700,00	-456.400,00	-447.300,00	-445.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.086,63	-338.000,00	-579.700,00	-544.200,00	-543.000,00	-541.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261.685,99	-297.600,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00
15	- Transferaufwendungen	-10.546,38	-23.100,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.846,91	-517.300,00	-577.000,00	-582.600,00	-582.300,00	-593.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.176.441,05	-3.964.800,00	-4.687.000,00	-4.604.100,00	-4.578.700,00	-4.565.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.762.119,59	-2.695.300,00	-2.849.600,00	-2.749.300,00	-2.720.000,00	-2.700.800,00
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)	-2.762.119,59	-2.695.300,00	-2.849.600,00	-2.749.300,00	-2.720.000,00	-2.700.800,00
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)	-2.762.119,59	-2.695.300,00	-2.849.600,00	-2.749.300,00	-2.720.000,00	-2.700.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.383.414,27	1.460.100,00	1.696.200,00	1.696.200,00	1.696.200,00	1.696.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-65.451,25	-68.300,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.444.156,57	-1.303.500,00	-1.248.300,00	-1.148.000,00	-1.118.700,00	-1.099.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	3.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717,70	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.660,11	506.900,00	656.800,00	658.700,00	660.800,00	662.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.792,04	77.000,00	244.900,00	247.100,00	245.900,00	248.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	444.696,97	465.300,00	471.800,00	476.500,00	480.900,00	485.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	882.266,82	1.058.000,00	1.380.900,00	1.389.700,00	1.395.000,00	1.404.100,00
10	- Personalauszahlungen	-2.128.541,18	-2.284.300,00	-2.375.700,00	-2.358.300,00	-2.334.600,00	-2.357.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-469.509,62	-448.800,00	-467.700,00	-456.400,00	-447.300,00	-445.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.706,67	-320.900,00	-582.700,00	-547.200,00	-546.000,00	-544.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-10.290,73	-23.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-409.718,99	-517.300,00	-577.000,00	-582.600,00	-582.300,00	-593.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.391.767,19	-3.594.400,00	-4.006.200,00	-3.947.600,00	-3.913.300,00	-3.945.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.509.500,37	-2.536.400,00	-2.625.300,00	-2.557.900,00	-2.518.300,00	-2.541.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.376,60	225.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	389.343,50	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	391.720,10	275.000,00	54.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-362.491,90	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
8	- für Baumaßnahmen	-3.304,76	-250.000,00	-384.600,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-101.457,18	-187.800,00	-265.100,00	-236.000,00	-220.500,00	-220.500,00
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	-467.253,84	-487.800,00	-699.700,00	-286.000,00	-270.500,00	-270.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-75.533,74	-212.800,00	-645.200,00	-236.000,00	-220.500,00	-220.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.583,35	141.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.179,53	145.200,00	154.200,00	155.500,00	156.600,00	157.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.793,00	4.700,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.019,16	39.400,00	61.300,00	46.500,00	51.700,00	45.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.755,83	35.600,00	38.600,00	38.900,00	39.400,00	39.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	544.330,87	366.400,00	406.800,00	393.700,00	400.500,00	396.000,00
11	- Personalaufwendungen	-428.127,26	-377.600,00	-431.100,00	-429.000,00	-427.500,00	-431.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.323,65	-102.500,00	-137.600,00	-139.000,00	-140.300,00	-141.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.452,44	-206.200,00	-221.100,00	-202.300,00	-203.800,00	-205.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.893,20	-166.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
15	- Transferaufwendungen	-4.446,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.211,45	-149.900,00	-180.500,00	-150.500,00	-162.100,00	-167.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.085.454,70	-1.006.200,00	-1.160.300,00	-1.110.800,00	-1.123.700,00	-1.136.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-541.123,83	-639.800,00	-753.500,00	-717.100,00	-723.200,00	-740.100,00
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)	-541.123,83	-639.800,00	-753.500,00	-717.100,00	-723.200,00	-740.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-541.123,83	-639.800,00	-753.500,00	-717.100,00	-723.200,00	-740.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.934,10	4.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.046,94	-27.800,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-565.236,67	-663.100,00	-778.400,00	-742.000,00	-748.100,00	-765.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	9.000,00	4.000,00	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	104.939,38	145.200,00	154.200,00	155.500,00	156.600,00	157.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.943,00	4.700,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.916,70	39.400,00	61.300,00	46.500,00	51.700,00	45.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.278,38	35.600,00	38.600,00	38.900,00	39.400,00	39.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.577,46	233.900,00	266.300,00	253.200,00	260.000,00	255.500,00
10	- Personalauszahlungen	-426.063,51	-377.600,00	-431.100,00	-429.000,00	-427.500,00	-431.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-115.003,16	-102.500,00	-137.600,00	-139.000,00	-140.300,00	-141.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.937,50	-196.200,00	-211.100,00	-192.300,00	-193.800,00	-195.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-4.484,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-199.580,85	-141.900,00	-180.500,00	-150.500,00	-162.100,00	-167.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.069,22	-822.200,00	-964.300,00	-914.800,00	-927.700,00	-940.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-725.491,76	-588.300,00	-698.000,00	-661.600,00	-667.700,00	-684.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.306,07	68.300,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.950,00	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	72.256,07	68.300,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-15.587,81	-25.000,00	-120.000,00	-40.000,00	0,00	-60.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-132.226,17	-195.500,00	-115.500,00	-180.500,00	-205.500,00	-145.500,00
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	-147.813,98	-220.500,00	-235.500,00	-220.500,00	-205.500,00	-205.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-75.557,91	-152.200,00	-167.300,00	-152.300,00	-137.300,00	-137.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.648,04	36.500,00	31.100,00	30.000,00	29.000,00	27.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.074,93	42.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.629,53	177.300,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.998,34	300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.734,39	257.100,00	92.800,00	91.800,00	90.900,00	89.900,00
10	- Personalauszahlungen	-348.994,99	-358.600,00	-348.500,00	-352.100,00	-355.900,00	-359.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.890,76	-13.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.656.316,14	-1.779.600,00	-1.864.400,00	-1.964.200,00	-1.817.500,00	-1.988.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-132.084,74	-228.600,00	-241.600,00	-224.600,00	-225.200,00	-225.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.963,89	-147.600,00	-155.700,00	-156.700,00	-157.700,00	-158.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.293.250,52	-2.527.600,00	-2.615.000,00	-2.702.400,00	-2.561.200,00	-2.737.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.176.516,13	-2.270.500,00	-2.522.200,00	-2.610.600,00	-2.470.300,00	-2.647.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.471,23	371.300,00	350.800,00	530.400,00	350.000,00	391.100,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	4.471,23	371.300,00	350.800,00	530.400,00	350.000,00	391.100,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-96.133,48	-30.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-130.459,82	-131.600,00	-295.700,00	-126.100,00	-84.100,00	-193.100,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-226.593,30	-161.600,00	-295.700,00	-326.100,00	-84.100,00	-193.100,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-222.122,07	209.700,00	55.100,00	204.300,00	265.900,00	198.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.161,00	-5.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.864,56	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.565,94	-36.900,00	-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	-17.591,50	-44.300,00	-41.500,00	-41.400,00	-41.200,00	-41.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.591,50	-44.200,00	-41.400,00	-41.300,00	-41.100,00	-41.100,00
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)	-17.591,50	-44.200,00	-41.400,00	-41.300,00	-41.100,00	-41.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.591,50	-44.200,00	-41.400,00	-41.300,00	-41.100,00	-41.100,00
	- 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)	-17.591,50	-44.200,00	-41.400,00	-41.300,00	-41.100,00	-41.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-4.875,61	-5.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.989,13	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-10.565,94	-36.900,00	-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	-17.430,68	-44.300,00	-41.500,00	-41.400,00	-41.200,00	-41.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.430,68	-44.200,00	-41.400,00	-41.300,00	-41.100,00	-41.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	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	22.500,00	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	-25.000,00	-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	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.582,57	6.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	756.572,89	329.000,00	658.700,00	671.900,00	685.300,00	699.000,00
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	76.444,50	140.900,00	133.800,00	135.100,00	136.500,00	137.800,00
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	849.599,96	476.600,00	809.700,00	824.200,00	839.000,00	854.000,00
11	- Personalaufwendungen	-204.109,96	-269.900,00	-296.000,00	-299.100,00	-301.900,00	-304.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.994,12	-139.300,00	-132.700,00	-133.900,00	-135.300,00	-136.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.556,35	-10.000,00	-60.000,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.582,57	-25.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
15	- Transferaufwendungen	-609.870,73	-797.700,00	-271.200,00	-276.500,00	-282.200,00	-287.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.578,92	-105.000,00	-316.600,00	-321.600,00	-326.700,00	-332.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.192.692,65	-1.346.900,00	-1.111.000,00	-1.125.700,00	-1.140.700,00	-1.155.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-343.092,69	-870.300,00	-301.300,00	-301.500,00	-301.700,00	-301.900,00
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)	-343.092,69	-870.300,00	-301.300,00	-301.500,00	-301.700,00	-301.900,00
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)	-343.092,69	-870.300,00	-301.300,00	-301.500,00	-301.700,00	-301.900,00
	- 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	-38.085,44	-45.200,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-381.178,13	-915.500,00	-362.400,00	-362.600,00	-362.800,00	-363.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	757.874,70	329.000,00	658.700,00	671.900,00	685.300,00	699.000,00
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	73.564,70	140.900,00	133.800,00	135.100,00	136.500,00	137.800,00
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	831.439,40	469.900,00	792.500,00	807.000,00	821.800,00	836.800,00
10	- Personalauszahlungen	-206.484,76	-269.900,00	-296.000,00	-299.100,00	-301.900,00	-304.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-150.263,48	-139.300,00	-132.700,00	-133.900,00	-135.300,00	-136.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.326,73	-10.000,00	-60.000,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-589.504,99	-797.700,00	-271.200,00	-276.500,00	-282.200,00	-287.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.484,23	-105.000,00	-316.600,00	-321.600,00	-326.700,00	-332.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.122.064,19	-1.321.900,00	-1.076.500,00	-1.091.200,00	-1.106.200,00	-1.121.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-290.624,79	-852.000,00	-284.000,00	-284.200,00	-284.400,00	-284.600,00
	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	-18.362,84	-21.300,00	-28.200,00	-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	-18.362,84	-21.300,00	-28.200,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-18.362,84	-21.300,00	-28.200,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.883,61	98.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	156.394,42	156.000,00	168.000,00	169.700,00	171.400,00	173.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.954,57	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	267.530,10	254.500,00	273.600,00	275.300,00	277.000,00	278.700,00
11	- Personalaufwendungen	-35.296,34	-35.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-776,88	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.971,21	-71.200,00	-72.600,00	-73.200,00	-74.000,00	-74.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.200,52	-107.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
15	- Transferaufwendungen	-289.411,78	-290.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.312,42	-2.400,00	-27.900,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.969,15	-506.400,00	-543.900,00	-544.800,00	-546.000,00	-546.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-239.439,05	-251.900,00	-270.300,00	-269.500,00	-269.000,00	-268.200,00
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)	-239.439,05	-251.900,00	-270.300,00	-269.500,00	-269.000,00	-268.200,00
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)	-239.439,05	-251.900,00	-270.300,00	-269.500,00	-269.000,00	-268.200,00
	- 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	-37.450,41	-52.500,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-276.889,46	-304.400,00	-319.600,00	-318.800,00	-318.300,00	-317.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	156.201,79	156.000,00	168.000,00	169.700,00	171.400,00	173.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.943,37	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	166.442,66	156.500,00	168.500,00	170.200,00	171.900,00	173.600,00
10	- Personalauszahlungen	-36.384,44	-35.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.005,80	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.095,94	-71.200,00	-72.600,00	-73.200,00	-74.000,00	-74.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-289.411,78	-290.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.323,60	-2.400,00	-27.900,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.221,56	-399.400,00	-421.900,00	-422.800,00	-424.000,00	-424.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-209.778,90	-242.900,00	-253.400,00	-252.600,00	-252.100,00	-251.300,00
	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	-6.650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-217.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.041,96	-3.000,00	-23.000,00	-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	-230.062,09	-3.000,00	-23.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-230.062,09	-3.000,00	-23.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-153.522,00	-155.000,00	-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	-153.522,00	-155.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-153.522,00	-155.000,00	-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)	-153.522,00	-155.000,00	-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)	-153.522,00	-155.000,00	-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)	-153.522,00	-155.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-153.522,00	-155.000,00	-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	-153.522,00	-155.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-153.522,00	-155.000,00	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.450,33	193.800,00	193.800,00	194.200,00	194.600,00	153.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.816,62	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.323,00	34.500,00	36.400,00	36.700,00	37.000,00	37.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.671,21	14.100,00	15.200,00	15.300,00	15.600,00	15.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.925,67	49.100,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	285.186,83	308.900,00	305.800,00	306.800,00	307.900,00	267.300,00
11	- Personalaufwendungen	-65.433,20	-54.800,00	-61.300,00	-61.900,00	-62.400,00	-63.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.730,74	-170.200,00	-170.800,00	-172.500,00	-174.200,00	-175.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.561,69	-209.100,00	-210.600,00	-210.600,00	-210.600,00	-210.600,00
15	- Transferaufwendungen	-155.825,50	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.364,29	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.576,82	-679.100,00	-687.700,00	-690.000,00	-692.200,00	-694.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-565.389,99	-370.200,00	-381.900,00	-383.200,00	-384.300,00	-427.400,00
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)	-565.389,99	-370.200,00	-381.900,00	-383.200,00	-384.300,00	-427.400,00
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)	-565.389,99	-370.200,00	-381.900,00	-383.200,00	-384.300,00	-427.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.633,88	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.816,24	-19.800,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-576.572,35	-390.000,00	-398.000,00	-399.300,00	-400.400,00	-443.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	11.111,12	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.582,65	34.500,00	36.400,00	36.700,00	37.000,00	37.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.708,36	14.100,00	15.200,00	15.300,00	15.600,00	15.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.298,95	49.100,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.701,08	115.100,00	111.600,00	112.200,00	112.900,00	113.400,00
10	- Personalauszahlungen	-74.586,45	-54.800,00	-61.300,00	-61.900,00	-62.400,00	-63.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.756,94	-170.200,00	-170.800,00	-172.500,00	-174.200,00	-175.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-155.825,50	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.651,37	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.462,13	-470.000,00	-477.100,00	-479.400,00	-481.600,00	-484.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-478.761,05	-354.900,00	-365.500,00	-367.200,00	-368.700,00	-370.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.300,00	62.800,00	40.700,00	41.100,00	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	66.300,00	62.800,00	40.700,00	41.100,00	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	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	0,00	-28.500,00	-28.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-3.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	37.800,00	34.300,00	-12.800,00	-12.400,00	-3.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.826,50	13.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.063,89	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	81.915,39	15.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
11	- Personalaufwendungen	-153.089,77	-136.600,00	-134.700,00	-122.800,00	-117.600,00	-112.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.427,72	-43.000,00	-36.400,00	-18.200,00	-9.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.942,38	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15	- Transferaufwendungen	-20.584,87	0,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.904,62	-17.200,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.182,06	-210.800,00	-223.600,00	-193.500,00	-179.400,00	-164.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-174.266,67	-195.800,00	-187.300,00	-157.200,00	-143.100,00	-128.400,00
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)	-174.266,67	-195.800,00	-187.300,00	-157.200,00	-143.100,00	-128.400,00
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)	-174.266,67	-195.800,00	-187.300,00	-157.200,00	-143.100,00	-128.400,00
	- 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	-71,30	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-174.337,97	-195.800,00	-187.800,00	-157.700,00	-143.600,00	-128.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	25,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.955,76	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	14.980,76	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-154.990,47	-136.600,00	-134.700,00	-122.800,00	-117.600,00	-112.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.464,77	-43.000,00	-36.400,00	-18.200,00	-9.300,00	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	-85.170,00	0,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.289,62	-17.200,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.914,86	-196.800,00	-209.600,00	-179.500,00	-165.400,00	-150.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-275.934,10	-194.800,00	-204.600,00	-174.500,00	-160.400,00	-145.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.153,00	90.000,00	680.200,00	70.000,00	80.500,00	154.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	208.153,00	110.000,00	700.200,00	90.000,00	100.500,00	174.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
8	- für Baumaßnahmen	-139.796,12	-170.000,00	-820.000,00	-100.000,00	-115.000,00	-220.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-115.000,00)	(-220.000,00)
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-80.000,00	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	-139.796,12	-200.000,00	-920.000,00	-120.000,00	-135.000,00	-240.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-115.000,00)	(-220.000,00)
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	68.356,88	-90.000,00	-219.800,00	-30.000,00	-34.500,00	-66.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-115.000,00)	(-220.000,00)

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.037,74	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	6.037,74	6.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
11	- Personalaufwendungen	-59.379,76	-62.700,00	-45.400,00	-45.900,00	-46.500,00	-47.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,50	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.376,26	-64.100,00	-46.800,00	-47.300,00	-47.900,00	-48.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.338,52	-57.300,00	-39.500,00	-40.000,00	-40.600,00	-41.100,00
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)	-54.338,52	-57.300,00	-39.500,00	-40.000,00	-40.600,00	-41.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-54.338,52	-57.300,00	-39.500,00	-40.000,00	-40.600,00	-41.100,00
	- 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	-2.939,35	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.277,87	-57.300,00	-43.800,00	-44.300,00	-44.900,00	-45.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	6.065,74	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	6.065,74	6.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
10	- Personalauszahlungen	-59.379,76	-62.700,00	-45.400,00	-45.900,00	-46.500,00	-47.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-996,50	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.376,26	-64.100,00	-46.800,00	-47.300,00	-47.900,00	-48.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.310,52	-57.300,00	-39.500,00	-40.000,00	-40.600,00	-41.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440,00	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	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	8.340,00	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	-1.440,00	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	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.685,78	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.356.101,53	5.373.500,00	5.303.400,00	5.352.600,00	5.402.300,00	5.452.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.821,03	116.900,00	120.000,00	120.900,00	121.600,00	122.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.280,94	500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.774.785,98	5.740.900,00	5.718.900,00	5.769.000,00	5.819.400,00	5.870.600,00
11	- Personalaufwendungen	-98.076,85	-100.300,00	-97.100,00	-98.200,00	-99.100,00	-100.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-890.258,89	-1.005.000,00	-971.800,00	-974.900,00	-983.300,00	-991.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.294.547,17	-1.230.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.453.933,04	-2.410.000,00	-2.391.000,00	-2.391.000,00	-2.391.000,00	-2.391.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.516,74	-17.200,00	-135.100,00	-118.200,00	-18.300,00	-18.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.010.332,69	-4.762.500,00	-4.895.000,00	-4.882.300,00	-4.791.700,00	-4.801.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	764.453,29	978.400,00	823.900,00	886.700,00	1.027.700,00	1.069.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-26.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	738.113,29	978.400,00	823.900,00	886.700,00	1.027.700,00	1.069.200,00
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)	738.113,29	978.400,00	823.900,00	886.700,00	1.027.700,00	1.069.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	588.960,05	580.800,00	611.900,00	611.900,00	611.900,00	611.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-340.569,10	-363.400,00	-418.400,00	-418.400,00	-418.400,00	-418.400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	986.504,24	1.195.800,00	1.017.400,00	1.080.200,00	1.221.200,00	1.262.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.867.329,75	4.923.500,00	4.923.400,00	4.972.600,00	5.022.300,00	5.072.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.489,55	116.900,00	120.000,00	120.900,00	121.600,00	122.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	515,50	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	4.972.334,80	5.040.900,00	5.043.900,00	5.094.000,00	5.144.400,00	5.195.600,00
10	- Personalauszahlungen	-95.745,21	-100.300,00	-97.100,00	-98.200,00	-99.100,00	-100.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.914,18	-1.005.000,00	-971.800,00	-974.900,00	-983.300,00	-991.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.439.732,37	-2.410.000,00	-2.391.000,00	-2.391.000,00	-2.391.000,00	-2.391.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.320,59	-17.200,00	-135.100,00	-118.200,00	-18.300,00	-18.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.450.818,23	-3.532.500,00	-3.595.000,00	-3.582.300,00	-3.491.700,00	-3.501.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.521.516,57	1.508.400,00	1.448.900,00	1.511.700,00	1.652.700,00	1.694.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300.000,00	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	3.854,35	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	641.923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	2.945.778,02	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.805.306,13	-169.000,00	-510.000,00	-300.000,00	-800.000,00	-800.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-594,90	-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	-1.805.901,03	-184.000,00	-525.000,00	-315.000,00	-815.000,00	-815.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.139.876,99	-184.000,00	-505.000,00	-315.000,00	-815.000,00	-815.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.554,51	246.700,00	277.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.250,78	679.100,00	509.000,00	511.600,00	514.200,00	516.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.134,60	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	972.939,89	928.300,00	788.500,00	782.100,00	784.700,00	787.400,00
11	- Personalaufwendungen	-61.881,58	-63.400,00	-62.300,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.328,57	-480.700,00	-569.400,00	-504.800,00	-509.100,00	-513.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.015.740,90	-960.000,00	-1.019.700,00	-1.019.700,00	-1.019.700,00	-1.019.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.660,99	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.985.165,92	-1.552.000,00	-1.699.300,00	-1.635.300,00	-1.640.200,00	-1.645.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.012.226,03	-623.700,00	-910.800,00	-853.200,00	-855.500,00	-858.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.012.226,03	-623.700,00	-910.800,00	-853.200,00	-855.500,00	-858.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.012.226,03	-623.700,00	-910.800,00	-853.200,00	-855.500,00	-858.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.967,87	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-920.539,83	-907.600,00	-999.000,00	-999.000,00	-999.000,00	-999.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.908.797,99	-1.513.300,00	-1.881.800,00	-1.824.200,00	-1.826.500,00	-1.829.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	258.448,42	259.000,00	259.000,00	261.600,00	264.200,00	266.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	383,50	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	258.831,92	261.500,00	260.500,00	263.100,00	265.700,00	268.400,00
10	- Personalauszahlungen	-63.067,89	-63.400,00	-62.300,00	-62.900,00	-63.500,00	-64.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.729,30	-441.700,00	-465.400,00	-462.800,00	-467.100,00	-471.900,00
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	-46.724,10	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.953,35	-553.000,00	-575.600,00	-573.600,00	-578.500,00	-584.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-264.121,43	-291.500,00	-315.100,00	-310.500,00	-312.800,00	-315.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	1.025.200,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10.755,76	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	657.732,40	163.800,00	635.500,00	415.000,00	325.000,00	325.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	123.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.022.396,52	1.189.000,00	820.300,00	415.000,00	325.000,00	325.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.750.125,32	-2.122.300,00	-1.065.300,00	-740.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000,00)		
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-91.910,85	-39.000,00	-135.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
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	-1.845.492,47	-2.161.300,00	-1.200.300,00	-803.000,00	-563.000,00	-563.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000,00)		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-823.095,95	-972.300,00	-380.000,00	-388.000,00	-238.000,00	-238.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000,00)		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.176,22	301.500,00	285.000,00	283.300,00	281.500,00	279.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.060,58	197.700,00	199.800,00	201.900,00	203.800,00	205.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.146,88	164.100,00	184.100,00	186.000,00	187.600,00	189.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.147,74	36.100,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00	61.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.391,90	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	679.923,32	699.900,00	729.500,00	732.400,00	734.700,00	737.700,00
11	- Personalaufwendungen	-80.067,75	-69.200,00	-80.000,00	-67.900,00	-61.900,00	-55.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.535,36	-25.800,00	-36.400,00	-18.500,00	-9.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.605,58	-208.300,00	-271.400,00	-275.100,00	-278.200,00	-281.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.653,52	-296.700,00	-286.200,00	-284.200,00	-282.200,00	-280.200,00
15	- Transferaufwendungen	-12.951,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.473,30	-36.600,00	-39.200,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-687.286,51	-649.600,00	-726.700,00	-695.900,00	-682.000,00	-668.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.363,19	50.300,00	2.800,00	36.500,00	52.700,00	69.700,00
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)	-7.363,19	50.300,00	2.800,00	36.500,00	52.700,00	69.700,00
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)	-7.363,19	50.300,00	2.800,00	36.500,00	52.700,00	69.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.170,09	16.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-236.573,45	-463.400,00	-311.600,00	-311.600,00	-311.600,00	-311.600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-229.766,55	-397.000,00	-301.500,00	-267.800,00	-251.600,00	-234.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.575,08	51.500,00	44.500,00	44.800,00	45.000,00	45.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.248,99	124.100,00	121.900,00	123.200,00	124.300,00	125.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.023,75	164.100,00	184.100,00	186.000,00	187.600,00	189.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.807,32	36.100,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00	61.900,00
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	351.655,14	376.300,00	411.100,00	415.200,00	418.700,00	422.900,00
10	- Personalauszahlungen	-87.604,26	-69.200,00	-80.000,00	-67.900,00	-61.900,00	-55.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.247,50	-25.800,00	-36.400,00	-18.500,00	-9.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.037,50	-208.300,00	-271.400,00	-275.100,00	-278.200,00	-281.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-12.951,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.527,54	-36.600,00	-39.200,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.367,80	-352.900,00	-440.500,00	-411.700,00	-399.800,00	-387.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.712,66	23.400,00	-29.400,00	3.500,00	18.900,00	35.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550,23	975.000,00	80.000,00	2.425.000,00	2.075.000,00	80.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	46.450,95	30.000,00	25.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00
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	47.001,18	1.005.000,00	105.000,00	2.448.000,00	2.096.000,00	99.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.444,30	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.157,87	-900.000,00	-100.000,00	-2.900.000,00	-2.200.000,00	-100.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-561,68	-150.000,00	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	-3.163,85	-1.050.000,00	-140.000,00	-2.900.000,00	-2.200.000,00	-100.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	43.837,33	-45.000,00	-35.000,00	-452.000,00	-104.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.865,19	88.500,00	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	121.005,56	124.200,00	124.500,00	125.400,00	126.300,00	127.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.567,12	315.900,00	299.700,00	312.300,00	195.400,00	72.000,00
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	415.871,32	534.800,00	518.900,00	532.400,00	416.400,00	293.900,00
11	- Personalaufwendungen	-94.630,27	-100.000,00	-114.200,00	-109.000,00	-106.800,00	-104.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.713,92	-17.200,00	-25.000,00	-16.200,00	-11.600,00	-7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.635,50	-104.500,00	-124.500,00	-125.200,00	-126.200,00	-127.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.364,24	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
15	- Transferaufwendungen	-510.319,00	-514.300,00	-530.300,00	-530.300,00	-530.300,00	-530.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.937,09	-27.400,00	-87.800,00	-82.800,00	-83.300,00	-84.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.600,02	-860.400,00	-978.800,00	-960.500,00	-955.200,00	-950.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-402.728,70	-325.600,00	-459.900,00	-428.100,00	-538.800,00	-656.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	214.300,00	218.600,00	217.900,00	220.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	214.300,00	218.600,00	217.900,00	220.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-402.728,70	-325.600,00	-245.600,00	-209.500,00	-320.900,00	-435.800,00
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)	-402.728,70	-325.600,00	-245.600,00	-209.500,00	-320.900,00	-435.800,00
	- 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	-263.313,05	-15.300,00	-312.800,00	-312.800,00	-312.800,00	-312.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-666.041,75	-340.900,00	-558.400,00	-522.300,00	-633.700,00	-748.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	118.623,38	124.200,00	124.500,00	125.400,00	126.300,00	127.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.314,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.880,53	100.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	214.300,00	218.600,00	217.900,00	220.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.818,36	230.400,00	417.000,00	422.200,00	422.400,00	425.800,00
10	- Personalauszahlungen	-95.580,62	-100.000,00	-114.200,00	-109.000,00	-106.800,00	-104.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.845,94	-17.200,00	-25.000,00	-16.200,00	-11.600,00	-7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.854,92	-104.500,00	-124.500,00	-125.200,00	-126.200,00	-127.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-510.471,50	-514.300,00	-530.300,00	-530.300,00	-530.300,00	-530.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.196,71	-27.400,00	-87.800,00	-82.800,00	-83.300,00	-84.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.949,69	-763.400,00	-881.800,00	-863.500,00	-858.200,00	-853.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-505.131,33	-533.000,00	-464.800,00	-441.300,00	-435.800,00	-427.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	73.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	4.000,00	73.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-25.780,70	-160.000,00	-243.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-19.807,63	-2.000,00	-6.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-51.694,76	-162.000,00	-249.700,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-51.694,76	-158.000,00	-176.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.128.242,92	13.298.500,00	13.811.900,00	14.383.800,00	14.863.800,00	15.383.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.003.025,00	4.899.200,00	4.777.900,00	5.059.700,00	5.303.300,00	5.515.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.125,00	49.700,00	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	96.034,75	47.600,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.269.427,67	18.296.000,00	18.670.500,00	19.525.000,00	20.249.400,00	20.981.300,00
11	- Personalaufwendungen	-36.344,00	-35.600,00	-37.600,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.500,08	-49.100,00	-53.100,00	-53.500,00	-54.100,00	-54.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.124,51	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	-9.071.244,12	-9.626.100,00	-9.701.200,00	-9.854.200,00	-10.001.800,00	-9.869.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.788,15	-60.800,00	-30.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.204.000,86	-9.771.600,00	-9.822.500,00	-9.946.400,00	-10.095.000,00	-9.963.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.065.426,81	8.524.400,00	8.848.000,00	9.578.600,00	10.154.400,00	11.017.900,00
19	+ Finanzerträge	122.459,81	50.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.510.549,95	-1.188.300,00	-1.225.000,00	-1.237.400,00	-1.249.600,00	-1.262.200,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.388.090,14	-1.138.300,00	-1.215.000,00	-1.227.300,00	-1.239.400,00	-1.251.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.677.336,67	7.386.100,00	7.633.000,00	8.351.300,00	8.915.000,00	9.766.000,00
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)	7.677.336,67	7.386.100,00	7.633.000,00	8.351.300,00	8.915.000,00	9.766.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.771,66	32.300,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.700.108,33	7.418.400,00	7.691.700,00	8.410.000,00	8.973.700,00	9.824.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.360.717,20	13.298.500,00	13.811.900,00	14.383.800,00	14.863.800,00	15.383.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.963.025,00	4.859.200,00	4.737.900,00	5.019.700,00	5.263.300,00	5.475.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.033,00	49.700,00	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	22.874,05	47.600,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.006,02	50.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.514.655,27	18.306.000,00	18.640.500,00	19.495.100,00	20.219.600,00	20.951.600,00
10	- Personalauszahlungen	-36.394,61	-35.600,00	-37.600,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.072,14	-49.100,00	-53.100,00	-53.500,00	-54.100,00	-54.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-998.060,22	-1.188.300,00	-1.225.000,00	-1.237.400,00	-1.249.600,00	-1.262.200,00
14	- Transferausszahlungen	-8.957.717,10	-9.626.100,00	-9.701.200,00	-9.854.200,00	-10.001.800,00	-9.869.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.084,12	-60.800,00	-30.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.085.452,70	-10.959.900,00	-11.047.500,00	-11.183.800,00	-11.344.600,00	-11.225.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.429.202,57	7.346.100,00	7.593.000,00	8.311.300,00	8.875.000,00	9.726.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.198,96	1.172.600,00	1.215.600,00	1.227.400,00	1.239.200,00	1.251.200,00
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	1.470.198,96	1.172.600,00	1.215.600,00	1.227.400,00	1.239.200,00	1.251.200,00
	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	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.400,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-523.607,61	-2.483.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
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	-523.607,61	-2.489.000,00	-35.000,00	-31.400,00	-31.000,00	-32.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	946.591,35	-1.316.400,00	1.180.600,00	1.196.000,00	1.208.200,00	1.219.200,00

Darstellung
der voraussichtlichen
Entwicklung des
Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals						
Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ergebnis Vorvorjahr (31.12.2015)	Planwert Vorjahr (31.12.2016)	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2017)	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2018)	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2019)	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2020)
Allgemeine Rücklage	14.718.361,73 €	14.718.361,73 €	14.718.361,73 €	14.718.361,73 €	14.718.361,73 €	14.718.361,73 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	72.490,87 €	75.390,87 €	81.790,87 €	1.069.490,87 €	2.848.690,87 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	72.490,87 €	2.900,00 €	6.400,00 €	987.700,00 €	1.779.200,00 €	2.427.800,00 €

Analyse des **Ergebnishaushaltes**

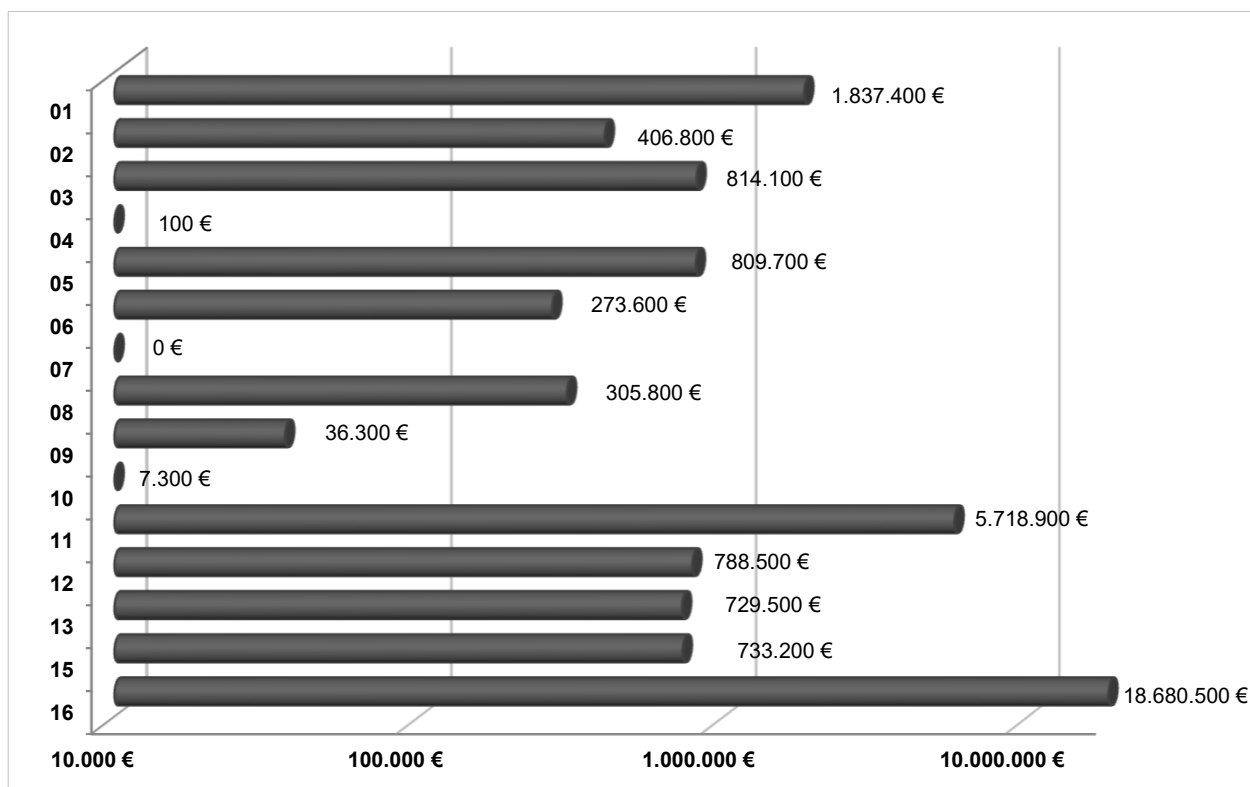
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Erträge nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	%
01	Innere Verwaltung	1.837.400 €	5,90%
02	Sicherheit und Ordnung	406.800 €	1,31%
03	Schulträgeraufgaben	814.100 €	2,61%
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	0,00%
05	Soziale Leistungen	809.700 €	2,60%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	273.600 €	0,88%
07	Gesundheitsförderung	0 €	0,00%
08	Sportförderung	305.800 €	0,98%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.300 €	0,12%
10	Bauen und Wohnen	7.300 €	0,02%
11	Ver- und Entsorgung	5.718.900 €	18,36%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	788.500 €	2,53%
13	Natur- und Landschaftspflege	729.500 €	2,34%
15	Wirtschaft und Tourismus	733.200 €	2,35%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.680.500 €	60,00%
		31.141.700 €	100,00%

Grafische Darstellung der Erträge nach Produktbereichen



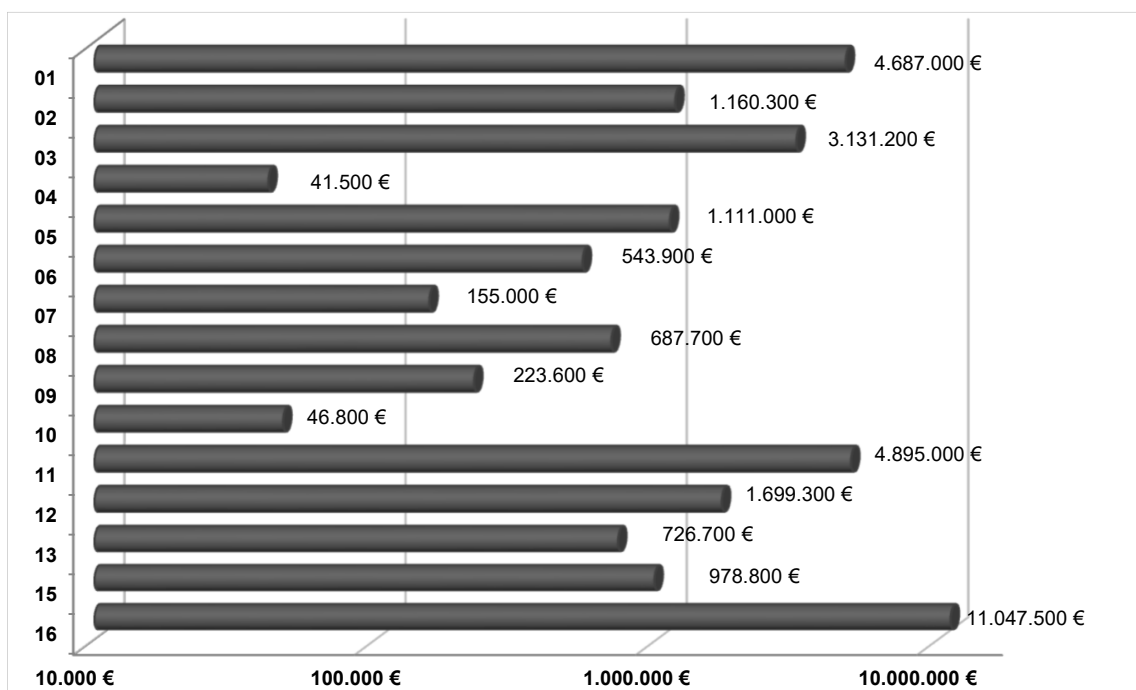
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Aufwendungen nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Aufwendungen	%
01	Innere Verwaltung	4.687.000 €	15,05%
02	Sicherheit und Ordnung	1.160.300 €	3,73%
03	Schulträgeraufgaben	3.131.200 €	10,06%
04	Kultur und Wissenschaft	41.500 €	0,13%
05	Soziale Leistungen	1.111.000 €	3,57%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	543.900 €	1,75%
07	Gesundheitsförderung	155.000 €	0,50%
08	Sportförderung	687.700 €	2,21%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	223.600 €	0,72%
10	Bauen und Wohnen	46.800 €	0,15%
11	Ver- und Entsorgung	4.895.000 €	15,72%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.699.300 €	5,46%
13	Natur- und Landschaftspflege	726.700 €	2,33%
15	Wirtschaft und Tourismus	978.800 €	3,14%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.047.500 €	35,48%
		31.135.300 €	100,00%

Grafische Darstellung der Aufwendungen nach Produktbereichen



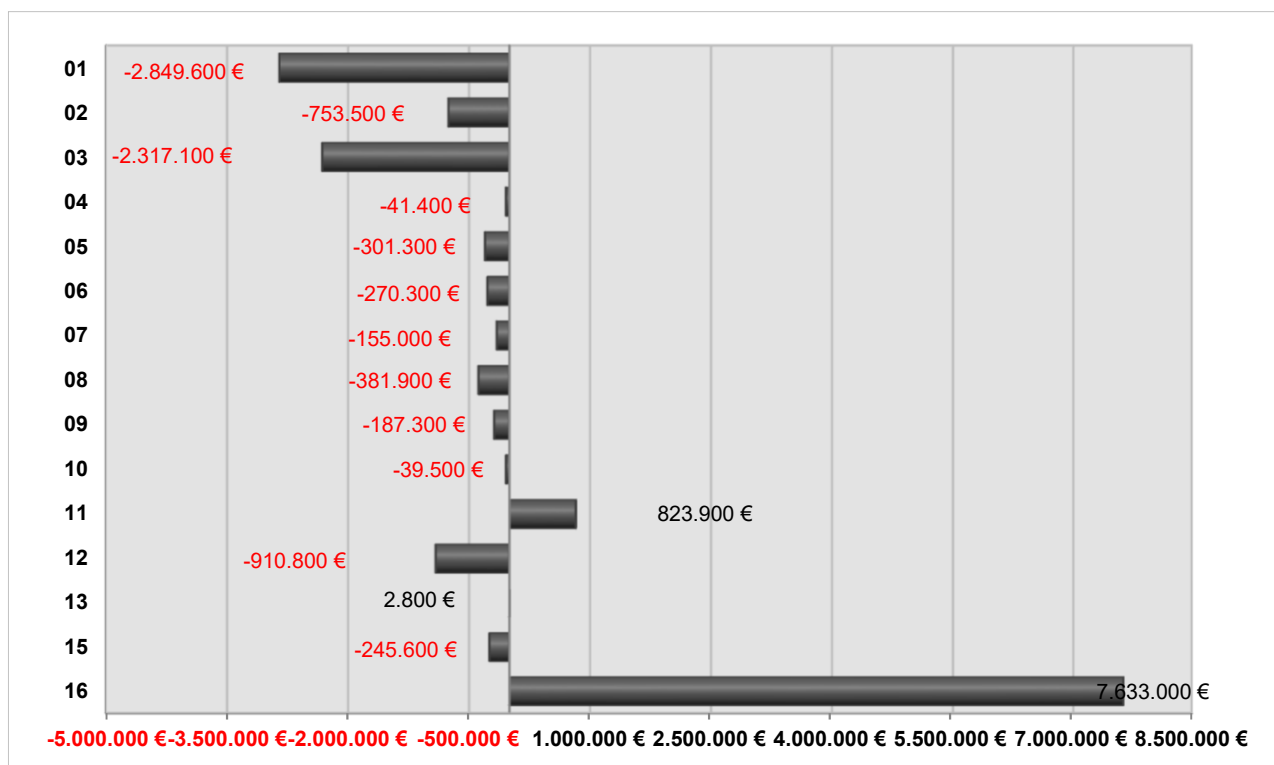
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Darstellung des Defizits

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit
01	Innere Verwaltung	1.837.400 €	4.687.000 €	-2.849.600 €
02	Sicherheit und Ordnung	406.800 €	1.160.300 €	-753.500 €
03	Schulträgeraufgaben	814.100 €	3.131.200 €	-2.317.100 €
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	41.500 €	-41.400 €
05	Soziale Leistungen	809.700 €	1.111.000 €	-301.300 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	273.600 €	543.900 €	-270.300 €
07	Gesundheitsförderung	0 €	155.000 €	-155.000 €
08	Sportförderung	305.800 €	687.700 €	-381.900 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.300 €	223.600 €	-187.300 €
10	Bauen und Wohnen	7.300 €	46.800 €	-39.500 €
11	Ver- und Entsorgung	5.718.900 €	4.895.000 €	823.900 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	788.500 €	1.699.300 €	-910.800 €
13	Natur- und Landschaftspflege	729.500 €	726.700 €	2.800 €
15	Wirtschaft und Tourismus	733.200 €	978.800 €	-245.600 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.680.500 €	11.047.500 €	7.633.000 €
		31.141.700 €	31.135.300 €	6.400 €

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			40.000,00 €					
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		3.000,00 €		30.000,00 €	163.500,00 €	3.000,00 €	202.600,00 €	4.500,00 €
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark	258.000,00 €		840.700,00 €					
0111105	Öffentlichkeitsarbeit			2.000,00 €					
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling			35.000,00 €					
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung			5.000,00 €					
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben			100.000,00 €					
0111112	EDV-Datenzentrale					3.500,00 €			
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		2.500,00 €	1.700,00 €	13.000,00 €		1.500,00 €		2.000,00 €
0111114	Personalrat und Verwaltungsbeauftragte								
0212101	Statistik und Wahlen		500,00 €		1.000,00 €		100,00 €		200,00 €
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen		1.500,00 €		5.000,00 €		500,00 €		800,00 €
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		1.000,00 €		5.000,00 €		500,00 €		800,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		1.000,00 €		4.400,00 €		500,00 €		800,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		1.000,00 €		5.000,00 €		500,00 €		800,00 €
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)		500,00 €		5.000,00 €		500,00 €		800,00 €
0321201	Hauptschule Schleiden								
0321501	Realschule Schleiden		1.000,00 €		10.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden		1.000,00 €		10.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerbeförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Schüler								
0324301	Sonstige schulische Aufgaben								
0426301	Musikschulzweckverband								
0427201	Stadtbibliothek								
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						9.700,00 €		10.600,00 €
0531301	Leistungen für Asylbewerber		500,00 €		5.000,00 €		500,00 €		800,00 €
0535101	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		1.000,00 €		5.000,00 €		500,00 €		800,00 €
0636601	Spielplätze und Bolzplätze		3.000,00 €		10.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
0636602	Jugendeinrichtung "Kolosseum"								
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten		1.500,00 €		10.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen								
0951102	Breitbandversorgung								
1052101	Baubehördliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege		500,00 €		3.000,00 €		300,00 €		500,00 €
1153701	Abfallwirtschaft		19.000,00 €		131.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €
1153801	Abwasserbeseitigung		12.000,00 €		124.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €
1153802	Kleinkläranlagen				6.000,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		58.000,00 €		180.000,00 €		20.000,00 €		30.000,00 €
1254102	Straßenbeleuchtung		500,00 €		2.000,00 €		200,00 €		300,00 €
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst		30.000,00 €		118.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €
1254701	ÖPNV		1.000,00 €		4.000,00 €		400,00 €		600,00 €
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen		15.000,00 €		50.000,00 €		5.000,00 €		7.500,00 €
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz		2.000,00 €		10.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
1355301	Städtische Friedhöfe		5.000,00 €		40.000,00 €		12.000,00 €		15.000,00 €
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe		1.000,00 €		8.000,00 €		800,00 €		1.200,00 €
1355501	Land- und Forstwirtschaft		20.000,00 €		15.000,00 €		1.500,00 €		2.300,00 €
1355502	Wirtschaftswege		25.000,00 €		45.000,00 €		4.500,00 €		6.800,00 €
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557301	Wirtschaftliche Beteiligungen								
1557501	Tourismusförderung		50.000,00 €		170.000,00 €		17.000,00 €		25.500,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	258.000,00 €	258.000,00 €	1.024.400,00 €	1.024.400,00 €	167.000,00 €	167.000,00 €	202.600,00 €	202.600,00 €

Interne Leistungsverrechnung
Stadt Schleiden

Haushaltsplan

Produkt	Name	481211	581211	481251	581251	481501	581501	481221	581221
		(Erstattung von Porto)		(Erstattung Grünflächenanteil)		(Betriebskosten Gebäude)		(Erst. Telefongebühren)	
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	7.500,00 €						1.200,00 €	
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						300,00 €		
0111114	Personalrat und Verwaltungsbeauftragte								
0212101	Statistik und Wahlen		3.000,00 €						
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbesachen		3.500,00 €						
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								400,00 €
0321101	Grundschule Schleiden								
0321102	Grundschule Gemünd								
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)					500,00 €			
0321201	Hauptschule Schleiden								
0321501	Realschule Schleiden								
0321701	Gymnasium Schleiden								
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerbeförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Schüler								
0324301	Sonstige schulische Aufgaben						3.000,00 €		
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								
0636601	Spielplätze und Bolzplätze								
0636602	Jugendeinrichtung "Kolosseum"								
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten					3.000,00 €			
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen		500,00 €						
0951102	Breitbandversorgung								
1052101	Baubehördliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153701	Abfallwirtschaft								
1153801	Abwasserbeseitigung							(Störsender)	800,00 €
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen								
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst								
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen				7.300,00 €				
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe			7.300,00 €			200,00 €		
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswege								
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557301	Wirtschaftliche Beteiligungen								
1557501	Tourismusförderung		500,00 €						
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	7.500,00 €	7.500,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €

Interne Leistungsverrechnung
Stadt Schleiden

Haushaltsplan

Produkt	Name	481801	581801	481701	581701	481702	581702	481703	581703
		Verrechnung	Brandschau	(Verrechnung Grundsteuer A)		(Verrechnung Grundsteuer B)		(Verrechnung Schmutzwasser)	
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		300,00 €						2.300,00 €
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark		300,00 €				1.500,00 €		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		600,00 €				7.500,00 €		6.100,00 €
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 €						1.000,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		300,00 €						3.500,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		300,00 €						3.500,00 €
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)		300,00 €						1.500,00 €
0321201	Hauptschule Schleiden								
0321501	Realschule Schleiden		300,00 €				500,00 €		4.500,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden		300,00 €						7.200,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerbeförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Schüler								
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 €		12.000,00 €
0636601	Spielplätze und Bolzplätze						600,00 €		
0636602	Jugendeinrichtung "Kolosseum"								
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten		300,00 €						2.000,00 €
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 €	50.800,00 €	
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen								
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst								
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								
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								
1557301	Wirtschaftliche Beteiligungen								
1557501	Tourismusförderung		300,00 €				6.500,00 €		5.500,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			6.900,00 €		17.800,00 €			
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	4.500,00 €	4.500,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	50.800,00 €	50.800,00 €

Interne Leistungsverrechnung
Stadt Schleiden

Haushaltsplan

Produkt	Name	481704	581704	481705	581705	481706	581706	481707	581707
		(Verrechnung Niederschlagsw.)		(Verrechnung Biomüllgebühren)		(Verrechnung Restmüllgebühren)		(Verrechn. Straßenreinigungsgeb.)	
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		1.600,00 €		200,00 €		600,00 €		500,00 €
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark		1.500,00 €				600,00 €		
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung								
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111112	EDV-Datenzentrale								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		4.200,00 €		300,00 €		2.600,00 €		200,00 €
0111114	Personalrat und Verwaltungsbeauftragte								
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen								
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		6.000,00 €		100,00 €		1.400,00 €		200,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		3.000,00 €		200,00 €		2.000,00 €		
0321102	Grundschule Gemünd		4.000,00 €		100,00 €		1.000,00 €		
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreibern)		3.000,00 €		100,00 €		1.300,00 €		
0321201	Hauptschule Schleiden								
0321501	Realschule Schleiden		3.000,00 €		100,00 €		3.500,00 €		
0321701	Gymnasium Schleiden		7.300,00 €				3.700,00 €		600,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerbeförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Schüler								
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		8.000,00 €		500,00 €		3.700,00 €		
0636601	Spielplätze und Bolzplätze								
0636602	Jugendeinrichtung "Kolosseum"								
0741101	Krankenhäuser								
0842401	Sportstätten		2.000,00 €				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			2.000,00 €		23.000,00 €			
1153801	Abwasserbeseitigung	536.100,00 €							
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		490.000,00 €						
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst							1.700,00 €	
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe				400,00 €		800,00 €		
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswege								
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557301	Wirtschaftliche Beteiligungen								
1557501	Tourismusförderung		2.000,00 €				1.000,00 €		200,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	536.100,00 €	536.100,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung
Stadt Schleiden

Haushaltsplan

Produkt	Name	481708	581708	481351	581351	481241	581241	481802	581802
		(Verrechnung Winterdienstgeb.)		(Miete/NK Asylbewerber/Obdachl.)		(Inanspruchnahme Druckerei)		(Erst. Einsatzkosten Feuerwehr)	
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		300,00 €			500,00 €			
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		2.600,00 €	35.000,00 €					
0111114	Personalrat und Verwaltungsbeauftragte								
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen				1.000,00 €				
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		600,00 €					5.000,00 €	
0321101	Grundschule Schleiden		300,00 €				100,00 €		
0321102	Grundschule Gemünd		500,00 €				100,00 €		
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)		300,00 €				100,00 €		
0321201	Hauptschule Schleiden								
0321501	Realschule Schleiden		300,00 €				100,00 €		
0321701	Gymnasium Schleiden		300,00 €				100,00 €		
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerbeförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Schüler								
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				34.000,00 €				
0535101	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		500,00 €						
0636601	Spielplätze und Bolzplätze		300,00 €						
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		12.500,00 €						5.000,00 €
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	19.800,00 €							
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe		300,00 €						
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswege								
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557301	Wirtschaftliche Beteiligungen								
1557501	Tourismusförderung		300,00 €						
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	19.800,00 €	19.800,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	500,00 €	500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Interne Leistungsverrechnung
Stadt Schleiden

Haushaltsplan

Produkt	Name	481141	581141	481811	581811				
		(Winterdienst Außerortsstr.)		(Darlehenszinsen Beteiligungen)					
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen								
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								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen								
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								
0321101	Grundschule Schleiden								
0321102	Grundschule Gemünd								
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)								
0321201	Hauptschule Schleiden								
0321501	Realschule Schleiden								
0321701	Gymnasium Schleiden								
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerbeförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Schüler								
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								
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		6.500,00 €						
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	6.500,00 €							
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								
1557301	Wirtschaftliche Beteiligungen				34.000,00 €				
1557501	Tourismusförderung								
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			34.000,00 €					
	Summe	6.500,00 €	6.500,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	- €	- €	- €	- €

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

Interne Leistungsverrechnung
Stadt Schleiden

Haushaltsplan

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 / Personen:																											
Politik		Software:	ALLRIS																								
Bürgermeister: Udo Meister		E-Akte:	ALLRIS (Fachverfahren)																								
Erster Beigeordneter: Marcel Wolter																											
Produktbeschreibung:	- Leitung und Steuerung der Verwaltung (Verwaltungsorganisation) - Repräsentation, Städtepartnerschaften, Ehrungen - Ratsbüro (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder, Verdienstausschlag) - Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen - Verwendung der Verfügungsmittel - Sekretariatsarbeit Verwaltungsvorstand - Mitgliedschaften bei kommunalen Spitzenverbänden, etc. - Ortsrecht (Satzungswesen) - Kommunalaufsicht, Übergeordnete Behörden - Übergeordnete Rechts- und Organisationsangelegenheiten																										
Allgemeine Ziele:	- Erarbeitung strategischer Ziele der Stadtentwicklung im politischen Raum - zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung der Beschlüsse - Wahrnehmung der Interessen der Stadt in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf Grundlage der Ratsentscheidungen - Optimierung der Verwaltungsabläufe und politischer Entscheidungsprozesse																										
Zielgruppen:	Rat, Ausschüsse und Verwaltung, Einwohner und Bürger, Verbände, Vereine, Fraktionen, Mandatsträger, Gesellschaften, Unternehmen, etc.																										
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,98</td><td>Udo Meister</td><td>Bürgermeister</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Marcel Wolter</td><td>Erster Beigeordneter</td></tr><tr><td>0,90</td><td>Gabriele Lange</td><td>Vorzimmer Bürgermeister</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Edith Kirch</td><td>Vorzimmer Erster Beigeordneter</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Monika Berners</td><td>Ratsbüro</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Kerstin Wielspütz</td><td>Ratsbüro</td></tr><tr><td><u>3,18</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,98	Udo Meister	Bürgermeister	0,40	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter	0,90	Gabriele Lange	Vorzimmer Bürgermeister	0,50	Edith Kirch	Vorzimmer Erster Beigeordneter	0,30	Monika Berners	Ratsbüro	0,10	Kerstin Wielspütz	Ratsbüro	<u>3,18</u>		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>																									
0,98	Udo Meister	Bürgermeister																									
0,40	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter																									
0,90	Gabriele Lange	Vorzimmer Bürgermeister																									
0,50	Edith Kirch	Vorzimmer Erster Beigeordneter																									
0,30	Monika Berners	Ratsbüro																									
0,10	Kerstin Wielspütz	Ratsbüro																									
<u>3,18</u>																											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,51	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	560,51	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	24.485,39	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	9.067,34	9.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
448862	Erträge aus der Erst.. v. Personaldienstleistungen	15.418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.074,30	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
459204	Erträge aus Versicherungsleistungen -Fahrzeuge-	1.074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.120,20	14.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
11	- Personalaufwendungen	-209.838,92	-225.500,00	-232.900,00	-226.000,00	-219.400,00	-221.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-115.660,54	-117.900,00	-121.400,00	-117.800,00	-114.400,00	-115.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-71.420,98	-76.600,00	-78.500,00	-76.200,00	-74.000,00	-74.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.381,80	-1.500,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.927,05	-6.600,00	-6.700,00	-6.500,00	-6.300,00	-6.400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.267,84	-16.400,00	-16.800,00	-16.300,00	-15.800,00	-16.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-180,71	-6.500,00	-7.900,00	-7.700,00	-7.400,00	-7.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-175.584,96	-171.400,00	-182.100,00	-176.700,00	-171.600,00	-173.300,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-175.584,96	-171.400,00	-182.100,00	-176.700,00	-171.600,00	-173.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.397,52	-6.200,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
525101	Fahrzeughaltung	-5.833,23	-3.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
525151	Haftplichtversicherungen Kfz/Steuern Kfz, u.ä.	-2.914,55	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
525152	Haftplichtversicherungen Ratsmitglieder	-649,74	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509,31	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-509,31	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.702,71	-139.600,00	-151.700,00	-162.300,00	-162.400,00	-174.200,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-613,21	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
542111	Aufw.-entsch. ehrenamtl. (stellv.) Bürgermeister	-11.267,10	-10.300,00	-11.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-14.000,00
542112	Aufwandsentschädigungen Stadtverordnete	-37.710,40	-36.000,00	-38.400,00	-42.200,00	-42.200,00	-46.500,00
542114	Aufwandsentschäd. Bürgermeister u. Allg. Vertreter	-4.677,79	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
542115	Aufwandsentschädigungen Fraktionsvorsitzende	-30.045,60	-28.500,00	-30.600,00	-33.700,00	-33.700,00	-37.100,00
542118	Sitzungsgelder und Verdienstauffälle	-18.365,90	-20.000,00	-25.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-30.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
542201	Mieten	-2.186,64	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
542302	Leasing (Fahrzeuge)	-9.067,34	-9.000,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
543102	Pflege der Software	-3.580,71	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543121	Fachliteratur	-508,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	-65,66	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-2.093,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543162	Internationale Städtepartnerschaft	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-8.243,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-705,99	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
549101	Verfügungsmittel	-817,49	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
549201	Fraktionszuwendungen	-4.654,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.033,42	-548.200,00	-577.400,00	-575.800,00	-564.300,00	-580.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-503.913,22	-533.800,00	-565.600,00	-564.000,00	-552.500,00	-568.300,00
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)	-503.913,22	-533.800,00	-565.600,00	-564.000,00	-552.500,00	-568.300,00
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)	-503.913,22	-533.800,00	-565.600,00	-564.000,00	-552.500,00	-568.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.628,18	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	35.628,18	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-468.285,04	-501.800,00	-525.600,00	-524.000,00	-512.500,00	-528.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	9.067,34	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.074,30	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	10.141,64	9.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10	- Personalauszahlungen	-210.015,52	-225.500,00	-232.900,00	-226.000,00	-219.400,00	-221.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-181.395,62	-171.400,00	-182.100,00	-176.700,00	-171.600,00	-173.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.347,69	-6.200,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.308,20	-139.600,00	-151.700,00	-162.300,00	-162.400,00	-174.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.067,03	-542.700,00	-575.400,00	-573.800,00	-562.300,00	-578.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-520.925,39	-533.300,00	-565.600,00	-564.000,00	-552.500,00	-568.300,00
	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	-511,32	-1.000,00	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	-511,32	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-511,32	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2010 außerplanmäßige Auszahlungen 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,00
I10-1-001 Anwenderschulung ALLRIS	-511,32	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.978,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-511,32	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.978,59
Summe	-511,32	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.777,59

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. 543102

Konto-Bez.: Pflege der Software

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 2017 vorsorglich Mittel in Höhe von 6.000,- € bereitgestellt.

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 €
Geschichtsforum Schleiden e.V.	0,00 €
Förderverein NRW-Stiftung	100,00 €
Gesamt	8.500,00 €

Haushaltsplan

01.111.02		Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen																						
Stadt Schleiden																								
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																						
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																						
Produkt:	01.111.02	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen																						
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																								
Geschäftsbereich 1 Team 1.1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiterin: Martina Moersch		Software: AUGIAS-Express, JURION E-Akte: Allg.-Verfahren																					
Produktbeschreibung:	- 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:	- Optimierung der Kostenstruktur sowie Verbesserung der Arbeitsabläufe - Positive Außendarstellung des Verwaltungsgebäudes - Attraktivierung des Archivgutes für Forschung, Wissenschaft, etc.																							
Zielgruppen:	Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Bürger/innen, Archivnutzer/innen																							
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>1,00</td><td>Elvir Gusalic</td><td>Hausmeister / Druckerei / Postdienst</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Udo Groß</td><td>Vertretung Hausmeister / Druckerei / Postdienst</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Edith Kirch</td><td>Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc.</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Gabriele Lange</td><td>Literaturbeschaffung</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Nicole Gutmann</td><td>Stadtarchiv</td></tr><tr><td><u>1,95</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	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	0,50	Nicole Gutmann	Stadtarchiv	<u>1,95</u>		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>																						
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																						
0,50	Nicole Gutmann	Stadtarchiv																						
<u>1,95</u>																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.490,82	88.500,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
414101	Landeszuweisungen	2.400,00	3.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	82.090,82	85.000,00	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	1.203,70	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
431101	Verwaltungsgebühren	1.203,70	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.210,47	14.600,00	22.200,00	22.300,00	22.500,00	22.600,00
441101	Mieten	5.211,60	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
441151	Pachten	0,00	0,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	7.318,87	8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	21.655,00	22.900,00	26.600,00	26.800,00	23.900,00	24.100,00
448001	Erstattungen vom Bund für Personal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
448201	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Telefonkosten	2.679,73	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448301	Erstatt. von Zweckverbänden für Telefonkosten	1.351,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448302	Erstatt. von Zweckverbänden für Porto-/Post	1.144,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	15.122,13	15.200,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
448401	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	29,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448811	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	446,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
448862	Erträge aus der Erst. v. Personaldienstleistungen	161,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	593,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.422,90	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-	12.422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	4.851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.834,81	128.900,00	138.800,00	139.100,00	136.400,00	136.700,00
11	- Personalaufwendungen	-100.244,59	-101.000,00	-101.400,00	-102.400,00	-96.400,00	-97.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-77.241,61	-76.500,00	-71.600,00	-72.300,00	-73.000,00	-73.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.119,33	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
501901	Entgelte für geförderte Beschäftigte	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.885,92	-6.600,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.744,96	-16.400,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-57,17	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	-151.831,07	-144.600,00	-172.500,00	-163.600,00	-165.200,00	-166.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-27.427,67	-18.500,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-355,90	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-717,84	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
521401	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.080,80	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-65.178,11	-65.100,00	-65.500,00	-66.200,00	-66.800,00	-67.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-34.726,98	-33.000,00	-33.000,00	-33.300,00	-33.700,00	-34.000,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-4.070,49	-1.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
525101	Fahrzeughaltung	-4.642,53	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
525151	Haftpflchtversicherungen Kfz/Steuern Kfz, u.ä.	-2.478,93	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-475,31	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-1.802,73	-6.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-73,78	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-4.800,00	-4.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.112,42	-125.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-112.112,42	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.457,10	-83.300,00	-101.900,00	-101.800,00	-101.800,00	-101.700,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-60,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542201	Mieten	-14.292,53	-14.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-6.330,02	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
543101	Bürobedarf	-17.820,32	-20.000,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
543102	Pflege der Software	-5.147,10	-4.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
543111	Telefon	-11.356,66	-9.600,00	-9.600,00	-9.500,00	-9.400,00	-9.300,00
543112	Porto und Postgebühren	-24.500,09	-22.600,00	-36.600,00	-36.400,00	-36.200,00	-36.000,00
543121	Fachliteratur	-5.450,03	-5.400,00	-5.500,00	-5.400,00	-5.300,00	-5.200,00
543122	Ankauf von Archivalien	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543141	Untersuchungskosten	-328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544115	Haftpflchtversicherungen	-54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.645,18	-453.900,00	-501.800,00	-493.800,00	-489.400,00	-491.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-310.810,37	-325.000,00	-363.000,00	-354.700,00	-353.000,00	-355.100,00
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)	-310.810,37	-325.000,00	-363.000,00	-354.700,00	-353.000,00	-355.100,00
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 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-310.810,37	-325.000,00	-363.000,00	-354.700,00	-353.000,00	-355.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.406,63	305.300,00	375.300,00	375.300,00	375.300,00	375.300,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481211	Erträge aus der Erstattung von Porto	5.742,10	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
481221	Erträge aus der Erstattung von Telefongebühren	206,29	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
481241	Ertr. aus der Inanspruchnahme der Druckerei	69,64	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481301	Erträge a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	127.805,77	118.200,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
481401	Erträge a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	160.570,94	182.100,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.205,47	-32.000,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-2.969,31	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-26.466,37	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-2.646,64	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-3.969,96	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
581704	Aufw.Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	-3.143,19	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-160,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	-315,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-135,00	-200,00	-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)	-56.609,21	-51.700,00	-34.000,00	-25.700,00	-24.000,00	-26.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	3.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,70	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.549,37	14.600,00	22.200,00	22.300,00	22.500,00	22.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.204,58	22.900,00	26.600,00	26.800,00	23.900,00	24.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	223,86	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	34.483,51	43.900,00	53.800,00	54.100,00	51.400,00	51.700,00
10	- Personalauszahlungen	-100.244,59	-101.000,00	-101.400,00	-102.400,00	-96.400,00	-97.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.290,13	-138.500,00	-166.000,00	-157.100,00	-158.700,00	-160.200,00
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	-88.541,85	-83.300,00	-101.900,00	-101.800,00	-101.800,00	-101.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.076,57	-322.800,00	-369.300,00	-361.300,00	-356.900,00	-359.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-302.593,06	-278.900,00	-315.500,00	-307.200,00	-305.500,00	-307.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.020,00	225.000,00	4.500,00	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	1.020,00	225.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-9.042,68	-250.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.490,58	-15.100,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
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	-281.533,26	-265.100,00	-21.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-280.513,26	-40.100,00	-17.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2015-5 Nebenanlage Rathaus	-9.042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.042,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.042,68
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.023,38
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	0,00	-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	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-11.708,37
I15-S01 Schenkungen	-1.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,26
I16-1-006 Aufzüge Rathaus	-773,50	-250.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.773,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,50
Summe	-276.065,44	-254.000,00	-9.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-545.797,19
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.665,09	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-58.529,78
Summe							-82.529,78

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	-6.300,00 € *)
Landeszuweisung	2.400,00 €
Eigenanteil	-3.900,00 €

*) bei Sachkonto 529901 werden zusätzlich 1.000,00 € für die Aufstellung von Entsorgungscontainern für die datenschutzgerechte Vernichtung von Akten veranschlagt.

Konto-Nr. 441101

Konto-Bez.: Mieten

Mieter	Betrag
Musikschulzweckverband	3.200,00 €
Modellsportgruppe	90,00 €
Kreis Euskirchen (Tresor Zulassungsstelle)	120,00 €
Sonstiges	90,00 €
	3.500,00 €

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
322	Schulberatungsstelle

Konto-Nr. 441151

Konto-Bez.: Pachten

Bezeichnung	Ansatz 2017
Schilderstelle am Rathaus	8.000,00 €

Konto-Nr. 441157

Konto-Bez.: Erträge aus regenerativen Energien

Bezeichnung	Ansatz 2017
Einspeisevergütung Strom aus Blockheizkraftwerk	9.000,00 €

Konto-Nr. 448304

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

Produkt	Vorauszahlungen 2017		Gesamt	Ansatz 2017
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.02	6.594,12 €	9.054,90 €	15.649,02 €	15.700,00 €
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, Schiebetürenschrank, Bandscheibendrehstuhl, Besucherstuhl
<u>2. Festwert "Bestuhlung Trauzimmer":</u>	Stapelstuhl ohne Armlehne, Stapelstuhl mit Armlehne
<u>3. Festwert "Einrichtung Sitzungssaal":</u>	Stuhl mit Armlehne, Besucherstuhl ohne Armlehne, Vierfüßtisch, Vertikallamellen
<u>4. Festwert "Gehobener Büroarbeitsplatz":</u>	Schreibtisch, Rollcontainer, Besprechungstisch, Besprechungstisch, Drehstuhl mit hoher Rückenlehne, Schrank, Schiebetürenschrank
<u>5. Festwert "Besprechungszimmer":</u>	Konferenztisch oval, Konferenzstuhl

Im Haushaltsjahr 2017 werden hierfür Mittel in Höhe von 6.500,00 € 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 2017 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 war 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.) konnten von Menschen mit Gehbehinderung (Rollstuhl, Rollator, Gehhilfen, etc.) oder aber auch von Familien mit Kinderwagen nicht persönlich aufgesucht werden. Dies galt insbesondere für den Ratssaal, der sowohl im Bereich der Sitzungsebene, als auch der Zuschauerebene nicht barrierefrei zugänglich war. Stadtverordnete oder auch sachkundige Bürger mit einer Gehbehinderung konnten somit an den Rats- und Ausschusssitzungen im Ratssaal nicht teilnehmen. Auch die Verwaltung des Musikschulzweckverbandes war nicht barrierefrei zu erreichen. Mit der Übernahme des Sachgebietes SGB XII (Grundsicherung im Alter) für die Kommunen Hellenthal und Kall, als auch seit 01.01.2016 für die Gemeinden Blankenheim und Dahlem, stellt das Rathaus Schleiden auf kommunaler Ebene nunmehr auch im Bereich Soziales den Verwaltungsmittelpunkt im Südkreis dar. 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, war das nunmehr über 100 Jahre alte denkmalgeschützte Rathaus hinsichtlich der Barrierefreiheit allerdings alles andere als dienstleistungsorientiert. Mit Hilfe der Mittel aus dem Investitionsförderungsfonds bestand 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 der Maßnahme werden auf 250.000,00 € geschätzt. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW wurden Fördermittel in Höhe von 90 % der Kosten (225.000,00 €) zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte weitgehend im Haushaltsjahr 2016. Im Haushaltsjahr 2017 ist noch vorgesehen, im Hauptgebäude (Haus A) eine funkvernetzte Brandmeldeanlage zu installieren. Hierfür werden Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingeplant.

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 2017 insgesamt 6.000,00 € 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/Personen:																								
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-																					
Team 1.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	-																					
Produktbeschreibung:	- Abwicklung von Organisationsangelegenheiten (z.B. Vordruckwesen, Kopfbögen, Rechtsbehelfe) - Besucherlenkung, Tür- / Hinweisschilder, Visitenkarten, Info-Ordner, etc. - Vorbereitung und Überprüfung von Stellenbewertungen - Betreuung und Zusammenarbeit mit der Bewertungskommission - Erstellen von Niederschriften / Protokollen (z.B. Sitzungen des Verwaltungsvorstandes, Bewertungskommission, etc.) - Pflege des Info-Portals der Stadtverwaltung - Aktualisierung und Erstellung der Verwaltungsgebührenordnung, der Geschäftsordnung, der Hauptsatzung, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen - Mitarbeiter-, Mandats- und sonstige Versicherungen (Eigenschadensversicherung, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, etc.)																							
Allgemeine Ziele:	- Weiterentwicklung Intranet-Service (Internes Fachinformationsportal) - E-Mail-Service (verwaltungsintern), Konferenzsystem Ratssaal - Wegweiser-Organisation Rathaus, Besucherlenkung - Optimierung und Verbesserung der Arbeitsabläufe - Steuerung der Personalkosten - "Gerechtes" Gehaltsgefüge																							
Zielgruppen:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Personalrat, Mitarbeiter/innen																							
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,15</td><td>Martina Moersch</td><td>Teamleiterin 1.1 / Stellenbewertung</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Kerstin Wielspütz</td><td>Verwaltungsorganisation</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Doris Wollgarten</td><td>Versicherungsangelegenheiten</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Monika Berners</td><td>Verwaltungsorganisation, Vorbereitung Stellenbewertungen</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td>0,70</td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,15	Martina Moersch	Teamleiterin 1.1 / Stellenbewertung	0,20	Kerstin Wielspütz	Verwaltungsorganisation	0,10	Doris Wollgarten	Versicherungsangelegenheiten	0,25	Monika Berners	Verwaltungsorganisation, Vorbereitung Stellenbewertungen				0,70		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>																						
0,15	Martina Moersch	Teamleiterin 1.1 / Stellenbewertung																						
0,20	Kerstin Wielspütz	Verwaltungsorganisation																						
0,10	Doris Wollgarten	Versicherungsangelegenheiten																						
0,25	Monika Berners	Verwaltungsorganisation, Vorbereitung Stellenbewertungen																						
0,70																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-35.304,37	-36.300,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-8.008,93	-8.200,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-20.557,72	-21.000,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.500,00	-22.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-443,86	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.630,75	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.233,72	-4.500,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-429,39	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.430,80	-11.900,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.200,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.430,80	-11.900,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.200,00
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	-25.864,26	-31.100,00	-32.400,00	-32.200,00	-32.400,00	-32.700,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-1.701,70	-5.000,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-15.374,41	-14.300,00	-15.600,00	-15.800,00	-15.900,00	-16.100,00
544113	Eigenschadensversicherungen	-8.788,15	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.599,43	-79.300,00	-83.300,00	-83.600,00	-84.400,00	-85.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.599,43	-79.200,00	-83.200,00	-83.500,00	-84.300,00	-85.200,00
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)	-73.599,43	-79.200,00	-83.200,00	-83.500,00	-84.300,00	-85.200,00
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-73.599,43	-79.200,00	-83.200,00	-83.500,00	-84.300,00	-85.200,00
	- 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)	-73.599,43	-79.200,00	-83.200,00	-83.500,00	-84.300,00	-85.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-35.316,59	-36.300,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.821,92	-11.900,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.200,00
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	-25.864,26	-31.100,00	-32.400,00	-32.200,00	-32.400,00	-32.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.002,77	-79.300,00	-83.300,00	-83.600,00	-84.400,00	-85.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-74.002,77	-79.200,00	-83.200,00	-83.500,00	-84.300,00	-85.200,00
	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

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/Personen:																			
Geschäftsbereich 2 Team 2.2	Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges	Software: E-Akte	Bauhof Access-DB Allg.-Verfahren																
Produktbeschreibung:	Der Bauhof ist "Dienstleister" für andere Produkte. Er wird im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen überwiegend für die Produktbereiche "Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen", "Natur- und Landschaftspflege" u.a. in Anspruch genommen. Beschreibung der Tätigkeiten als "Dienstleister" für andere Produkte: - Wegebauarbeiten, 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:	- Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und sonstiger öffentlicher Einrichtungen - Ausführung bauhandwerklicher Tätigkeiten in Eigenleistung - Ausführung besonderer Arbeitsaufträge aus allen Organisationseinheiten - Kontrolle und Dokumentation der Bauhofleistungen - Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung																		
Zielgruppen:	Einwohner, Mitarbeiter/innen																		
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,25 Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter / technischer Bauhofleiter</td></tr><tr><td>1,00 Markus Pauls</td><td>Bauhofleiter</td></tr><tr><td>1,00 Sven Gehlen</td><td>Stellvertretender Bauhofleiter</td></tr><tr><td>0,15 Helen Geschwind</td><td>Verwaltungsbearbeitung</td></tr><tr><td>16,00 Bauhofmitarbeiter</td><td>und zwei Auszubildende</td></tr><tr><td>0,08 Renate Beumers</td><td>Reinigungskraft</td></tr><tr><td><u>18,48</u></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</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>2017</u>	<u>Bemerkung:</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>																			

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.847,58	37.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	50.847,58	37.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	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	13.514,49	2.800,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	11.558,24	0,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	823,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	4,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448801	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	635,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448862	Erträge aus der Erst.. v. Personaldienstleistungen	164,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	329,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
449301	Leist.-beteiligung zur Eingliederung v. Schwerbeh.	0,00	10.200,00	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	0,00	500,00	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	64.362,07	50.700,00	69.200,00	69.300,00	69.400,00	69.500,00
11	- Personalaufwendungen	-822.723,31	-935.000,00	-972.400,00	-956.900,00	-940.600,00	-950.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-3.081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-628.326,02	-708.600,00	-737.600,00	-725.000,00	-712.600,00	-719.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-11.276,24	-14.000,00	-13.900,00	-14.500,00	-14.300,00	-14.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-50.930,60	-60.700,00	-63.100,00	-62.100,00	-61.100,00	-61.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-128.176,44	-151.700,00	-157.800,00	-155.300,00	-152.600,00	-154.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.068,10	-122.300,00	-146.100,00	-141.000,00	-135.900,00	-131.000,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-4.253,12	-4.000,00	-10.000,00	-8.300,00	-6.600,00	-5.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-178,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-724,06	-500,00	-5.000,00	-3.700,00	-2.400,00	-1.000,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.679,90	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-9.214,64	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-319,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525101	Fahrzeughaltung	-78.775,89	-76.500,00	-85.000,00	-83.300,00	-81.600,00	-80.000,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz/Steuern Kfz, u.ä.	-15.750,40	-14.300,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.800,00	-17.000,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-14.171,53	-13.500,00	-16.000,00	-15.300,00	-14.600,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.578,40	-65.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-58.578,40	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.858,39	-16.800,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.300,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-1.720,60	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541241	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-6.481,28	-15.000,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.000,00
542201	Mieten	-271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543111	Telefon	-1.385,19	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.018.782,08	-1.139.100,00	-1.213.300,00	-1.192.900,00	-1.171.700,00	-1.176.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-954.420,01	-1.088.400,00	-1.144.100,00	-1.123.600,00	-1.102.300,00	-1.106.800,00
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)	-954.420,01	-1.088.400,00	-1.144.100,00	-1.123.600,00	-1.102.300,00	-1.106.800,00
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)	-954.420,01	-1.088.400,00	-1.144.100,00	-1.123.600,00	-1.102.300,00	-1.106.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930.013,12	950.000,00	1.098.700,00	1.098.700,00	1.098.700,00	1.098.700,00
481101	Erträge aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	206.191,55	210.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	723.821,57	740.000,00	840.700,00	840.700,00	840.700,00	840.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.867,62	-5.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	-1.360,60	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	-2.018,52	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-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)	-28.274,51	-143.700,00	-50.600,00	-30.100,00	-8.800,00	-13.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	16.258,69	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.258,69	13.700,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
10	- Personalauszahlungen	-825.774,93	-935.000,00	-972.400,00	-956.900,00	-940.600,00	-950.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.777,74	-122.300,00	-146.100,00	-141.000,00	-135.900,00	-131.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.154,15	-16.800,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-964.254,18	-1.074.100,00	-1.138.300,00	-1.117.900,00	-1.096.700,00	-1.101.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-947.995,49	-1.060.400,00	-1.124.100,00	-1.103.600,00	-1.082.300,00	-1.086.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	2.406,60	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	-2.528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-20.732,54	-100.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-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	-23.261,05	-100.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-20.854,45	-100.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2014-14 Err. Ölabscheide- und Waschplatz Bauhof	-2.528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.988,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.988,45
I10-3-001 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	-18.830,26	-90.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-337.537,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-18.830,26	-90.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-337.537,29
Summe	-21.358,77	-90.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-376.525,74
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.902,28	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-39.826,82
Summe							-79.826,82

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 - 24101	Unimog	Daimler Chrysler	1991	November
2	EU - 2413	Zugmaschine	Landini	1998	November
3	EU - 2432	Zugmaschine	Landini	1999	August
4	EU - 2431	LKW – Kasten	Renault	2006	Juli
5	EU-S-2422	Zugmaschine	Fendt	2008	Dezember
6	EU-S-2426	VW Caddy	Volkswagen	2010	Mai
7	EU-S-2428	LKW - Schlepper	Deutz Fahr	2010	August
8	EU-S-2431	LKW-Kipper	Mitsubishi	2011	Oktober
9	EU-S-2432	LKW-Kipper	Piaggio Quargo	2012	Januar
10	EU-S-2445	Kehrmaschine	AEBI	2012	März
11	EU-S-2437	VW Caddy	Volkswagen	2012	Juni
12	SLE-SV 40	Unimog	Daimler Chrysler	2014	Mai
13	SLE-SV 41	Pritsche	Renault	2014	April
14	SLE-SV 43	Geotrac	Lindner	2014	November
15	SLE-SV 44	Sprinter	Mercedes Benz	2014	Dezember
16	SLE-SV 45	Pritsche	Volkswagen	2015	September
17	SLE-SV 47	LKW-Kipper	Mercedes Benz	2016	Juni

Investitionserläuterung

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

Für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten, deren Werte über 410,00 € liegen, werden in Absprache mit der Arbeitsgruppe Bauhof, in den Jahren 2017 bis 2020, folgende Mittel veranschlagt:

Haushaltsjahr 2017	150.000,00 €
Haushaltsjahr 2018	150.000,00 €
Haushaltsjahr 2019	150.000,00 €
Haushaltsjahr 2020	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

Investitionserläuterung

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 2017 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/Personen:																		
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		Software: Homepage															
Team 1.1	Teamleiterin: Martina Moersch		E-Akte: Allg.-Verfahren															
Produktbeschreibung:	- Pressearbeit (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, etc.) - Internetpräsentation (Bearbeitung, Pflege, Aktualität) - Bürger-Info aktuell, Newsletter-Dienst, Öffentliche Bekanntmachungen - Corporate Design - Printmedien (Broschüren, Flyer, Plakate, etc.) - Neubürgerbroschüre, Jahrbuch Kreis Euskirchen (Stadtanteil) - Kommunales Branchenbuch, Werbung für Veranstaltungen - Allgemeine Bürgeranfragen und Bürgerinformationen - Pflege der Bilddatenbank - Veranstaltungskalender - eGovernment - Imagewerbung über soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, etc.) - Organisation von Bürgerbeteiligungsverfahren (z.B. Bürgerhaushalt, Bürgerentscheid, Bürgerabstimmungen)																	
Allgemeine Ziele:	- Imageverbesserung der Stadtverwaltung - Aktualität der Internetpräsentation sowie Weiterentwicklung (z.B. SLE-App) - Fortentwicklung der Bürger-Info aktuell / Newsletter-Dienst - Zeitnahe und qualitative Beantwortung von allgemeinen Bürgeranfragen - Aufbau einer komplexen Bilddatenbank																	
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger, Mitarbeiter/innen, Rats- und Ausschussmitglieder Besucher und Gäste, Unternehmen, Vereine etc.																	
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Martina Moersch</td><td>Teamleiterin 1.1</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Kerstin Wielspütz</td><td>Öffentlichkeitsarbeit</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Monika Berners</td><td>Öffentlichkeitsarbeit</td></tr><tr><td><u>0,85</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</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>2017</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>																		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.512,56	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.512,56	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00
442601	Erträge aus Anzeigenschaltung Bürgerinfo	0,00	0,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	755,40	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448711	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	250,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448821	Erstatt. v. priv. Bereich f. Internetbeiträge	127,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448862	Erträge aus der Erst.. v. Personaldienstleistungen	175,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	35,00	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	7.267,96	6.200,00	31.700,00	31.900,00	32.100,00	32.400,00
11	- Personalaufwendungen	-41.721,65	-43.100,00	-46.100,00	-46.700,00	-47.100,00	-47.500,00
501101	Bezüge der Beamten	-2.668,57	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-29.616,87	-30.600,00	-32.600,00	-33.000,00	-33.300,00	-33.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-757,79	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.371,89	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-6.163,47	-6.500,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-143,06	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.195,44	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.195,44	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
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	-9.120,42	-5.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-9.120,42	-5.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.858,87	-20.400,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.700,00	-41.100,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-854,44	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543181	Öffentliche Bekanntmachungen	-137,70	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543182	Öffentliche Informationen (u.a. Bürger-Info)	-13.634,45	-19.500,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
543251	Aufw. für Webserver / Domains	-449,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543253	Elektronische Medieninformation	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.896,38	-72.600,00	-100.000,00	-101.000,00	-101.800,00	-102.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.628,42	-66.400,00	-68.300,00	-69.100,00	-69.700,00	-70.200,00
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)	-63.628,42	-66.400,00	-68.300,00	-69.100,00	-69.700,00	-70.200,00
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)	-63.628,42	-66.400,00	-68.300,00	-69.100,00	-69.700,00	-70.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	1.138,66	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)	-62.489,76	-64.400,00	-66.300,00	-67.100,00	-67.700,00	-68.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	587,95	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	587,95	3.700,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00	25.400,00
10	- Personalauszahlungen	-41.725,74	-43.100,00	-46.100,00	-46.700,00	-47.100,00	-47.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.317,41	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
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	-15.860,66	-20.400,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.700,00	-41.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.903,81	-67.600,00	-90.500,00	-91.500,00	-92.300,00	-93.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.315,86	-63.900,00	-65.800,00	-66.600,00	-67.200,00	-67.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.645,18	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	-1.645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-1.645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2014-6 Internetpräsenz u. kommunale App	-583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.097,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.097,50
APL2015-11 Erweiterung Schleiden App	-1.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.062,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.062,08
Summe	-1.645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.159,58

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 2017 insgesamt 2.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 529401

Konto-Bez.: Aufwand für Veranstaltungsmanagement

Auch im Haushaltjahr 2017 ist vorgesehen, dass sich die Stadt Schleiden an den Kosten verschiedener Veranstaltungen im Stadtgebiet Schleiden finanziell beteiligt. Da noch keine konkreten Maßnahmen bekannt sind, werden vorsorglich Mittel in Höhe von 100,00 € eingeplant.

Konto-Nr. 543182

Konto-Bez.: Öffentliche Informationen (Bürger-Info)

Aufgrund einer Vertragsumstellung für die Bürger-Info und einer höheren Auflage, wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 auf 35.000,00 € erhöht.

Haushaltsplan

01.111.06		Personalmanagement																						
Stadt Schleiden																								
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung																					
Produktgruppe:		01.111	Verwaltungssteuerung und Service																					
Produkt:		01.111.06	Personalmanagement																					
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																								
Geschäftsbereich 1		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: P&I Loga u. Time, e-Formulare																					
Team 1.1		Teamleiterin: Martina Moersch	Personal öD Kindergeld																					
			E-Akte: Fachverfahren																					
Produktbeschreibung:		- 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:		- 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><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Marcel Wolter</td><td>Geschäftsbereichsleiter 1</td></tr><tr><td>0,45</td><td>Martina Moersch</td><td>Teamleiterin 1.1 / Ausbildungsle</td></tr><tr><td>0,60</td><td>Andrea Tegischer</td><td>Personalsachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,75</td><td>Doris Wollgarten</td><td>Personalsachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>1,90</u></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3,00</td><td>Auszubildende</td><td></td></tr></table>		<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,10	Marcel Wolter	Geschäftsbereichsleiter 1	0,45	Martina Moersch	Teamleiterin 1.1 / Ausbildungsle	0,60	Andrea Tegischer	Personalsachbearbeitung	0,75	Doris Wollgarten	Personalsachbearbeitung	<u>1,90</u>			3,00	Auszubildende	
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>																						
0,10	Marcel Wolter	Geschäftsbereichsleiter 1																						
0,45	Martina Moersch	Teamleiterin 1.1 / Ausbildungsle																						
0,60	Andrea Tegischer	Personalsachbearbeitung																						
0,75	Doris Wollgarten	Personalsachbearbeitung																						
<u>1,90</u>																								
3,00	Auszubildende																							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441192	Erträge aus Vereinbarung Gesundheitsmanagement	470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	10.896,58	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	2.270,86	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
448306	Erstatt. v. Zweckverbänden für Softwarekosten	2.626,80	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
448401	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	570,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	5.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.132,37	25.000,00	238.000,00	246.600,00	245.200,00	241.600,00
458201	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	168.357,00	0,00	213.000,00	218.600,00	222.000,00	223.200,00
458210	Auflösung Versorgungsrückstellung f. abgeg. Beamte	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
458211	Auflösung aus der Rückstellung für Resturlaub	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
458212	Auflösung aus der Rückstellung von Überstunden	8.713,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00
458213	Auflösung aus der Rückstellung für Altersteilzeit	44.062,37	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	232.498,95	35.000,00	244.500,00	253.100,00	251.800,00	248.300,00
11	- Personalaufwendungen	-195.147,16	-190.500,00	-411.900,00	-389.200,00	-400.700,00	-356.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-30.436,81	-31.000,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.100,00	-33.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-89.991,60	-84.900,00	-89.500,00	-90.400,00	-91.300,00	-92.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.112,01	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.678,44	-7.300,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-17.771,63	-18.200,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.600,00	-19.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-3.345,67	-1.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	-15.000,00	-163.800,00	-174.400,00	-186.300,00	-149.400,00
505102	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	0,00	0,00	-45.400,00	-47.800,00	-50.600,00	-45.000,00
506101	Zuf. Versorgungsrückstellungen f. abg. Beamte	-22.479,00	-16.700,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00
506111	Zuf. z. Rückstellungen f. Altersteilzeit	0,00	0,00	-16.700,00	-2.800,00	0,00	0,00
507101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-23.332,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
507201	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-653.135,54	-180.100,00	-173.700,00	-167.600,00	-163.100,00	-158.600,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-46.770,84	-45.100,00	-48.700,00	-47.600,00	-48.100,00	-48.600,00
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-120.194,70	-125.000,00	-125.000,00	-120.000,00	-115.000,00	-110.000,00
515101	Zuführung Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	-486.170,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.675,80	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.600,00
525151	Haftplichtversicherungen Kfz/Steuern Kfz, u.ä.	-2.808,40	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-3.867,40	-3.500,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-3.500,00	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	-58.708,92	-51.100,00	-56.900,00	-54.900,00	-53.500,00	-52.000,00
541112	Aufw. für Schwerbehindertenabgabe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541201	Aufw. für Ausbildung	-13.754,68	-10.000,00	-14.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-11.000,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-1.030,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
541203	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung/AL1, AL2	-6.745,80	-7.500,00	-7.000,00	-6.500,00	-6.000,00	-5.500,00
541211	Fahrtkosten	-9.678,11	-6.000,00	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
541212	Reisekosten	-4.092,85	-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	-4.508,42	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
541291	Aufw. aktives Gesundheitsmanagement	-1.065,59	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
543102	Pflege der Software	-9.363,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
543112	Porto und Postgebühren	-157,50	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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
544115	Haftpflichtversicherungen	-771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-7.541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.667,42	-432.200,00	-649.900,00	-619.100,00	-624.900,00	-574.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-681.168,47	-397.200,00	-405.400,00	-366.000,00	-373.100,00	-326.600,00
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)	-681.168,47	-397.200,00	-405.400,00	-366.000,00	-373.100,00	-326.600,00
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)	-681.168,47	-397.200,00	-405.400,00	-366.000,00	-373.100,00	-326.600,00
	- 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)	-681.168,47	-397.200,00	-405.400,00	-366.000,00	-373.100,00	-326.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.506,53	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.006,53	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
10	- Personalauszahlungen	-159.095,97	-144.800,00	-151.600,00	-153.200,00	-155.800,00	-157.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-168.470,54	-170.100,00	-173.700,00	-167.600,00	-163.100,00	-158.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.652,80	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.600,00
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	-48.246,91	-51.100,00	-56.900,00	-54.900,00	-53.500,00	-52.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.466,22	-373.000,00	-389.600,00	-383.100,00	-380.000,00	-375.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-370.459,69	-366.500,00	-383.100,00	-376.600,00	-373.400,00	-368.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 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	Vorauszahlungen 2017		Gesamt	Ansatz 2017
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.000,00 €	210,00 €	2.210,00 €	2.300,00 €
01.111.08	2.841,00 €	4.735,00 €	7.576,00 €	7.600,00 €
01.111.10	5.066,00 €	1.013,00 €	6.079,00 €	6.100,00 €
01.111.12	396,00 €	396,00 €	792,00 €	800,00 €
01.111.13	0,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €
03.221.01	0,00 €	10.318,00 €	10.318,00 €	10.400,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Konto-Nr. **448306**

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Softwarekosten

Produkt	Vorauszahlungen 2017		Gesamt	Ansatz 2017
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.580,00 €	48,00 €	2.628,00 €	2.700,00 €

Konto-Nr. **543183**

Konto-Bez.: Veröffentlichungen

Bereich	Bezeichnung
Verwaltung	Aufwendungen für Stellenausschreibungen

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20.889,55	-22.400,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-15.919,09	-17.000,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-409,05	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.271,47	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.289,94	-3.600,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
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	-566,20	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-566,20	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329,18	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-718,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543102	Pflege der Software	-610,68	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543105	Kostenumlage Vergabemarktplatz	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.784,93	-24.600,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.784,93	-24.600,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00
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)	-22.784,93	-24.600,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00
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)	-22.784,93	-24.600,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	- 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)	-22.784,93	-24.600,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-20.889,55	-22.400,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00
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	-1.329,18	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.218,73	-24.100,00	-27.500,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.218,73	-24.100,00	-27.500,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.200,00
	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 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

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

Zentrale Vergabeprüfstelle

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

Zentrales Vertragsmanagement

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

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

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/Personen:																			
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	INFOMA																
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	Allg.-Verfahren																
Produktbeschreibung:	- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung - Haushaltssicherungskonzept - Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs - Finanzcontrolling als Verwaltungssteuerung und Beratungsinstrument - zentrales und dezentrales NKF-Controlling - Zielplanungs- und Budgetierungsaufgaben - Systematisches und umfassendes Berichtswesen - Bilanzpolitik - Gemeindeprüfungsanstalt - Vorprüfung (§ 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung) - Interkommunale Kennzahlenvergleiche - Aufstellung Jahresabschluss einschließlich Anhang und Lagebericht - Aufstellung von freiwilligen Aufgabenbereichen mit finanziellen Auswirkungen																		
Allgemeine Ziele:	- Umsetzung und Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) - Aufbau eines systematischen Berichtswesens - Erfolgsorientierte Haushaltsplanung und -steuerung																		
Zielgruppen:	Bürgermeister, Rat- und Ausschüsse, Mitarbeiter/innen																		
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,28</td><td>Marcel Wolter</td></tr><tr><td>0,38</td><td>Peter Dümmer</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Bärbel Ronig</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Sonja Di Fraia</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Carmen Hinterkausen</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Beatrix Vermöhlen</td></tr><tr><td><u>1,51</u></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,28	Marcel Wolter	0,38	Peter Dümmer	0,30	Bärbel Ronig	0,10	Sonja Di Fraia	0,20	Carmen Hinterkausen	0,25	Beatrix Vermöhlen	<u>1,51</u>	
<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>																		
0,28	Marcel Wolter																		
0,38	Peter Dümmer																		
0,30	Bärbel Ronig																		
0,10	Sonja Di Fraia																		
0,20	Carmen Hinterkausen																		
0,25	Beatrix Vermöhlen																		
<u>1,51</u>																			

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.497,56	3.000,00	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	7.136,46	7.200,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	7.136,46	7.200,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.634,02	10.400,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00
11	- Personalaufwendungen	-79.491,94	-77.200,00	-89.400,00	-90.300,00	-91.200,00	-92.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-42.526,83	-43.300,00	-42.700,00	-43.100,00	-43.600,00	-44.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-25.380,20	-23.900,00	-33.300,00	-33.600,00	-33.900,00	-34.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-636,30	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.030,57	-2.000,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.244,44	-5.100,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-3.673,60	-2.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.329,36	-63.000,00	-64.100,00	-64.700,00	-65.300,00	-66.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-64.329,36	-63.000,00	-64.100,00	-64.700,00	-65.300,00	-66.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.497,56	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-2.497,56	-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	-68.656,13	-63.900,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-1.020,34	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543102	Pflege der Software	0,00	-6.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
543211	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543212	Aufwand für Vorprüfung	-547,92	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543221	Aufw.f. Prüfung Jahresabschluss	-30.965,32	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
543231	Aufwand für interkommunalen Kennzahlenvergleich	-6.122,55	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.974,99	-207.100,00	-217.800,00	-219.300,00	-220.800,00	-222.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-205.340,97	-196.700,00	-207.000,00	-208.400,00	-209.800,00	-211.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-205.340,97	-196.700,00	-207.000,00	-208.400,00	-209.800,00	-211.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-205.340,97	-196.700,00	-207.000,00	-208.400,00	-209.800,00	-211.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.030,13	23.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	32.030,13	23.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-173.310,84	-173.200,00	-172.000,00	-173.400,00	-174.800,00	-176.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	7.128,93	7.200,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.128,93	7.400,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-79.556,78	-77.200,00	-89.400,00	-90.300,00	-91.200,00	-92.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.375,87	-63.000,00	-64.100,00	-64.700,00	-65.300,00	-66.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.485,61	-63.900,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.851,23	-204.100,00	-214.800,00	-216.300,00	-217.800,00	-219.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-194.722,30	-196.700,00	-207.000,00	-208.400,00	-209.800,00	-211.400,00
	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	-19.200,00	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	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-002 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.249,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.249,25
I14-1-001 Lizenzen Infoma	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Analyse- u. Steuerungssystem (BI)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
I14-1-002 Anwenderschulung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Analyse- u. Steuerungssystem (BI)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Summe	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.749,25

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	Vorauszahlungen 2017			Ansatz 2017
	durch MSZV	durch SSZV	Gesamt	
01.111.06	2.000,00 €	210,00 €	2.210,00 €	2.300,00 €
01.111.08	2.841,00 €	4.735,00 €	7.576,00 €	7.600,00 €
01.111.10	5.066,00 €	1.013,00 €	6.079,00 €	6.100,00 €
01.111.12	396,00 €	396,00 €	792,00 €	800,00 €
01.111.13	0,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €
03.221.01	- €	10.318,00 €	10.318,00 €	10.400,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

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/Personen:																					
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	INFOMA																		
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	Allg.-Verfahren																		
Produktbeschreibung:	- 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:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td>Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Carmen Hinterkausen</td><td>Buchhaltung, Umsatzsteuer</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Beatrix Vermöhlen</td><td>Buchh. Stadt/Zweckverb., Vermögensverw.</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Sonja Di Fraia</td><td>Buchhaltung, Vermögensverwaltung</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Bärbel Ronig</td><td>Anordnungs- und Rechnungswesen</td></tr><tr><td>1,40</td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		Bemerkung:	0,50	Carmen Hinterkausen	Buchhaltung, Umsatzsteuer	0,20	Beatrix Vermöhlen	Buchh. Stadt/Zweckverb., Vermögensverw.	0,40	Sonja Di Fraia	Buchhaltung, Vermögensverwaltung	0,30	Bärbel Ronig	Anordnungs- und Rechnungswesen	1,40		
<u>2017</u>		Bemerkung:																			
0,50	Carmen Hinterkausen	Buchhaltung, Umsatzsteuer																			
0,20	Beatrix Vermöhlen	Buchh. Stadt/Zweckverb., Vermögensverw.																			
0,40	Sonja Di Fraia	Buchhaltung, Vermögensverwaltung																			
0,30	Bärbel Ronig	Anordnungs- und Rechnungswesen																			
1,40																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.858,08	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	10.858,08	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	10.858,08	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	- Personalaufwendungen	-91.207,39	-120.800,00	-75.000,00	-75.700,00	-76.500,00	-77.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-69.563,01	-91.600,00	-56.800,00	-57.400,00	-57.900,00	-58.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.718,30	-1.800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.561,14	-7.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-14.364,94	-19.600,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
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	-21.588,30	-25.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-21.588,30	-25.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.039,39	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-484,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543102	Pflege der Software	-21.555,06	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.835,08	-169.500,00	-122.200,00	-122.900,00	-123.700,00	-124.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.977,00	-160.500,00	-110.200,00	-110.900,00	-111.700,00	-112.400,00
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)	-123.977,00	-160.500,00	-110.200,00	-110.900,00	-111.700,00	-112.400,00
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)	-123.977,00	-160.500,00	-110.200,00	-110.900,00	-111.700,00	-112.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.233,12	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	3.233,12	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-120.743,88	-148.500,00	-105.200,00	-105.900,00	-106.700,00	-107.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-91.207,39	-120.800,00	-75.000,00	-75.700,00	-76.500,00	-77.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.539,19	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.746,58	-144.000,00	-98.200,00	-98.900,00	-99.700,00	-100.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-113.746,58	-144.000,00	-98.200,00	-98.900,00	-99.700,00	-100.400,00
	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	-13.683,52	-3.400,00	-1.700,00	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	-13.683,52	-3.400,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-13.683,52	-3.400,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2015-3 Umstellung Newsystem kommunal Vers.7	-9.725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.725,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.725,28
I10-1-003 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.211,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.211,56
I10-1-006 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
I13-1-003 Anwenderschulung Dokumentenmanagement (DMS)	-3.958,24	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.658,24
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.958,24	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.658,24
I17-1-005 Anwenderschulung Infoma-Software "Umsatzsteuer"	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
Summe	-13.683,52	-3.400,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-35.592,50
							-37.292,50

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. I17-1-005

Investitions-Bezeichnung: Anwenderschulung Infoma-Software "Umsatzsteuer"

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 vom 05.11.2015, wird sich die umsatzsteuerliche Behandlung der Leistungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) ab 2017 grundlegend ändern. Generell ist von einer wesentlichen Ausweitung der steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen einer jPdöR auszugehen. Darauf müssen sich auch die Kommunen personell, organisatorisch und technisch vorbereiten, um den dann geltenden Anforderungen des Umsatzsteuerrechts gerecht zu werden. Für Anpassungen in der Finanzsoftware der Firma Infoma werden im Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 1.700,00 € eingeplant.

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/Personen:			
Geschäftsbereich 1 Team 1.2	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer		Software: INFOMA, Sfirm E-Akte: Allg.-Verfahren
Produktbeschreibung:	- 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:	- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen - Effizientes Mahnwesen		
Zielgruppen:	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger		
Stellenanteil:	<u>2017</u> 0,90 0,50 0,80 <u>2,20</u>	Simone Marx Petra Hilgers Sonja Joepen	<u>Bemerkung:</u> Verantwortliche für die Zahlungsabw Zahlungsabwicklung Vollstreckung (Innen-u.Außendienst)

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.712,86	4.500,00	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	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431101	Verwaltungsgebühren	20,00	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	5.772,37	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	5.772,37	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.832,44	58.300,00	61.300,00	62.000,00	62.400,00	63.100,00
456201	Säumniszuschläge	7.974,38	16.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
456202	Stundungs- und Prozesszinsen	2.041,37	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
456203	Mahn-/Vollstreckungsgeb, Wegegeld, Sonstige V-Kosten	39.217,81	33.500,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00
456204	Verzugsschaden	354,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456205	Verzugszinsen	-66,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
456206	Erträge aus Rücklastschriften	709,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
456501	Erträge aus Überzahlungen	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458251	Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	61.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.142,01	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
459102	Erträge aus Niederschlagungen	801,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459203	Erträge aus Versicherungsleistungen -Einrichtung-	-21,00	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	123.337,67	68.800,00	72.100,00	72.900,00	73.300,00	74.100,00
11	- Personalaufwendungen	-119.313,11	-110.100,00	-108.800,00	-109.500,00	-110.600,00	-111.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-91.420,88	-83.400,00	-81.200,00	-82.000,00	-82.800,00	-83.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.826,50	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
501203	Leistungsprämie	0,00	0,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-7.269,54	-7.100,00	-7.100,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-18.796,19	-17.900,00	-17.700,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.846,42	-6.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-3.846,42	-6.800,00	-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	-11.747,95	-13.500,00	-16.800,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.500,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software	-1.837,26	-4.300,00	-6.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543131	Kontoführungsgebühren	-7.583,48	-7.500,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
543132	Unterhaltungsaufwand EC-Terminal	-820,91	-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	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.907,48	-130.400,00	-130.600,00	-132.800,00	-134.000,00	-135.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.569,81	-61.600,00	-58.500,00	-59.900,00	-60.700,00	-61.200,00
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)	-11.569,81	-61.600,00	-58.500,00	-59.900,00	-60.700,00	-61.200,00
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)	-11.569,81	-61.600,00	-58.500,00	-59.900,00	-60.700,00	-61.200,00
	- 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)	-11.569,81	-61.600,00	-58.500,00	-59.900,00	-60.700,00	-61.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	26,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.770,57	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.665,39	58.300,00	61.300,00	62.000,00	62.400,00	63.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.461,96	64.300,00	67.600,00	68.400,00	68.800,00	69.600,00
10	- Personalauszahlungen	-119.313,11	-110.100,00	-108.800,00	-109.500,00	-110.600,00	-111.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.081,97	-13.500,00	-16.800,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.395,08	-123.600,00	-125.600,00	-127.800,00	-129.000,00	-130.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-65.933,12	-59.300,00	-58.000,00	-59.400,00	-60.200,00	-60.700,00
	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	8.266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	-12.800,00	-15.500,00	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	8.266,43	-1.700,00	-12.800,00	-15.500,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	8.266,43	-1.700,00	-12.800,00	-15.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-004 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.660,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.660,52
I17-1-001 Lizenzen Infoma- Software "ePayment"	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I17-1-002 Anwenderschulung Infoma-Software "ePayment"	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
I18-1-001 Lizenzen Infoma- Software "Insolvenzverwaltung"	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
I18-1-002 Anwenderschulung Infoma-Software "Insolvenzverw."	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00
I18-1-003 Lizenzen Infoma- Software "Online Sachaufklärung"	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
I18-1-004 Anwenderschulung Infoma-Software "Onl. Sachaufkl."	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
Summe	0,00	-1.700,00	-12.800,00	0,00	-15.500,00	0,00	-9.660,52
						0,00	-37.960,52

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	Vorauszahlungen 2017		Gesamt	Ansatz 2017
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.000,00 €	210,00 €	2.210,00 €	2.300,00 €
01.111.08	2.841,00 €	4.735,00 €	7.576,00 €	7.600,00 €
01.111.10	5.066,00 €	1.013,00 €	6.079,00 €	6.100,00 €
01.111.12	396,00 €	396,00 €	792,00 €	800,00 €
01.111.13	- €	38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €
03.221.01	- €	10.318,00 €	10.318,00 €	10.400,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	I17-1-001	Lizenzen Infoma-Software "ePayment"
Investitions-Nr.	I17-1-002	Anwenderschulung Infoma-Software "ePayment"

Am 16.07.2016 ist das E-Government Gesetz für Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Gemäß § 7 hat eine Behörde bis spätestens zum 01.01.2019 die Einzahlung von Gebühren und sonstigen Forderungen durch Teilnahme an mindestens einem im elektronischen Geschäftsverkehr gängigen und hinreichend sicheren Zahlungsverfahren zu ermöglichen. Mit dem in der Finanzsoftware der Firma Infoma integrierten ePayment-Modul können Kommunen ihren Bürgern künftig schnelle, bequeme und sichere Online-Bezahlprozesse anbieten. Hiermit lässt sich sowohl mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Verwaltungshandeln erzielen als auch Service und Komfort für den Bürger erhöhen. Im Haushalt 2017 werden hierfür insgesamt 12.800,00 € bereitgestellt, die in Höhe von 6.000,00 € für Lizenzen und in Höhe von 6.800,00 € für Anwenderschulungen verwendet werden sollen.

Investitions-Nr.	I18-1-001	Lizenzen Infoma- Software "Insolvenzverwaltung"
Investitions-Nr.	I18-1-002	Anwenderschulung Infoma-Software "Insolvenzverwaltung"

Mit dem Modul "Insolvenzverwaltung" der Firma Infoma können Insolvenzzakten, die bisher manuell mit Excel angelegt wurden, direkt aus der Finanzsoftware erstellt werden. Dabei zieht das Modul den Vorteil aus der nahtlosen Integration in das Finanzwesen. Zu jedem Insolvenzfall lässt sich eine Insolvenzzakte mit umfangreichen Stammdaten anlegen, um die Forderungsmeldung vollständig und fristgerecht zu erstellen. Für Lizenzen (3.500,00 €) und Anwenderschulungen (5.100,00 €) werden im Haushaltjahr 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 8.600,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.10	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	I18-1-003	Lizenzen Infoma- Software "Online Sachaufklärung"
Investitions-Nr.	I18-1-004	Anwenderschulung Infoma-Software "Online Sachaufklärung"

Am 01.01.2013 wurde das bundesweite Vollstreckungsportal als zentrales Schuldner- und Vermögensverzeichnis online gestellt. Kommunale Vollstreckungsbehörden können hier Daten über Schuldner und ihr Vermögen zentral deutschlandweit abrufen. Die Software "Online Sachaufklärung" der Firma Infoma ermöglicht es dem Anwender, direkt aus newssystem im Vollstreckungsportal zu recherchieren. Hierbei kann sowohl das Schuldner- als auch das Vermögensverzeichnis abgefragt werden. Die Suche wird dabei direkt aus der Vollstreckungsakte oder dem Schuldnerkonto angestoßen. Die integrierte Recherche und der komfortable Datenaustausch ermöglicht es den Vollstreckungssachbearbeitern, bereits zu Beginn der Vollstreckungsmaßnahme die notwendigen Informationen zu erhalten. Die erforderlichen Mittel im Haushaltsjahr 2018 von insgesamt 6.900,00 €, werden für Lizenzen (3.500,00 €) und Anwenderschulungen (3.400,00 €) 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/Personen:																								
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	INFOMA																					
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	Fachverfahren																					
Produktbeschreibung:	- 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:	- Zeitnahe, vollständige, wirtschaftliche und rechtmäßige Festsetzung der Steuern, Gebühren und Beiträge - Kompetenter Bürgerservice bei Bürgerrückfragen																							
Zielgruppen:	Zahlungspflichtige, Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder																							
Stellenanteil:	<table><tr><td>2017</td><td></td><td>Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Peter Dümmer</td><td>Teamleiter 1.2</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Harald Sitta</td><td>Steuern und Abgaben</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Annemie Rosewich</td><td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td></tr><tr><td>0,65</td><td>Timo Schmitz</td><td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Bärbel Ronig</td><td>Beitragswesen</td></tr><tr><td>2,95</td><td></td><td></td></tr></table>			2017		Bemerkung:	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	0,40	Bärbel Ronig	Beitragswesen	2,95		
2017		Bemerkung:																						
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																						
0,40	Bärbel Ronig	Beitragswesen																						
2,95																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.301,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
431101	Verwaltungsgebühren	572,00	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	393.032,00	398.000,00	398.000,00	402.000,00	406.000,00	410.100,00
451101	Konzessionsabgaben	393.032,00	398.000,00	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	397.905,15	404.100,00	404.100,00	408.100,00	412.100,00	416.200,00
11	- Personalaufwendungen	-149.058,35	-161.900,00	-161.200,00	-156.200,00	-151.000,00	-152.500,00
501101	Bezüge der Beamten	-11.643,29	-11.900,00	-12.400,00	-12.000,00	-11.600,00	-11.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-104.247,47	-113.100,00	-112.200,00	-108.600,00	-105.000,00	-106.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.830,50	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-8.434,24	-9.700,00	-9.600,00	-9.300,00	-9.000,00	-9.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-21.256,14	-24.200,00	-24.000,00	-23.300,00	-22.500,00	-22.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.646,71	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.180,03	-17.200,00	-18.600,00	-18.000,00	-17.400,00	-17.600,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-18.180,03	-17.200,00	-18.600,00	-18.000,00	-17.400,00	-17.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.672,25	-7.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-4.672,25	-7.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.861,68	-13.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-1.135,21	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543102	Pflege der Software	-4.696,72	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
543158	Aufwand f. Abschluss Konzessionsvertrag Strom/Gas	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
543183	Veröffentlichungen	-29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.772,31	-199.500,00	-198.800,00	-188.200,00	-182.400,00	-184.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	220.132,84	204.600,00	205.300,00	219.900,00	229.700,00	232.100,00
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)	220.132,84	204.600,00	205.300,00	219.900,00	229.700,00	232.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	220.132,84	204.600,00	205.300,00	219.900,00	229.700,00	232.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.302,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	53.302,05	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)	273.434,89	304.600,00	305.300,00	319.900,00	329.700,00	332.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	506,00	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	371.653,08	398.000,00	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	372.159,08	399.100,00	399.100,00	403.100,00	407.100,00	411.200,00
10	- Personalauszahlungen	-149.076,10	-161.900,00	-161.200,00	-156.200,00	-151.000,00	-152.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.693,56	-17.200,00	-18.600,00	-18.000,00	-17.400,00	-17.600,00
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	-5.953,91	-13.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.723,57	-192.100,00	-192.800,00	-182.200,00	-176.400,00	-178.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	198.435,51	207.000,00	206.300,00	220.900,00	230.700,00	233.100,00
	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	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	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-1-006 Anwenderschulung	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.365,39
INFOMA						0,00	-12.365,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.365,39
Summe	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
e-regio GmbH & Co. KG	30.000,00 €	01.01.1998	31.12.2017
Gesamt	398.000,00 €		

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/Personen:																		
Stabsstelle	Stabsstelleninhaber: Karl-Georg Hardy Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		Software: - E-Akte: -															
Produktbeschreibung:	- 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:	- 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:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>1,00</td><td>Karl-Georg Hardy</td><td>IT- Leiter</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Sascha Zündorf</td><td>Fachinformatiker Systemintegration</td></tr><tr><td><u>2,00</u></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,00</td><td>Auszubildender</td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	1,00	Karl-Georg Hardy	IT- Leiter	1,00	Sascha Zündorf	Fachinformatiker Systemintegration	<u>2,00</u>			1,00	Auszubildender	
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>																
1,00	Karl-Georg Hardy	IT- Leiter																
1,00	Sascha Zündorf	Fachinformatiker Systemintegration																
<u>2,00</u>																		
1,00	Auszubildender																	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.564,33	23.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	34.564,33	23.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	691,52	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	691,52	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.255,85	23.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
11	- Personalaufwendungen	-141.639,69	-147.800,00	-153.600,00	-155.400,00	-157.000,00	-158.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-110.114,57	-112.000,00	-116.600,00	-117.700,00	-118.900,00	-120.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.300,89	-2.200,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-8.843,99	-9.600,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-21.380,24	-24.000,00	-24.900,00	-25.200,00	-25.500,00	-25.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.969,52	-15.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.600,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.113,67	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-7.855,85	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.431,86	-36.500,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-35.431,86	-25.500,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-11.000,00	-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	-2.567,65	-25.300,00	-25.900,00	-26.100,00	-26.300,00	-26.600,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-711,62	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543101	Bürobedarf	-122,40	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543102	Pflege der Software	-1.724,52	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543104	Software Jahreslizenz	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.200,00
543111	Telefon	-9,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543211	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.608,72	-224.600,00	-242.000,00	-244.000,00	-245.900,00	-247.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-153.352,87	-200.800,00	-205.100,00	-207.100,00	-209.000,00	-210.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-153.352,87	-200.800,00	-205.100,00	-207.100,00	-209.000,00	-210.800,00
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)	-153.352,87	-200.800,00	-205.100,00	-207.100,00	-209.000,00	-210.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
481301	Erträge a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	2.600,00	3.500,00	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)	-153.352,87	-198.200,00	-201.600,00	-203.600,00	-205.500,00	-207.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	690,34	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690,34	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	-141.639,69	-147.800,00	-153.600,00	-155.400,00	-157.000,00	-158.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009,77	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.682,83	-25.300,00	-25.900,00	-26.100,00	-26.300,00	-26.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.332,29	-177.100,00	-183.000,00	-185.000,00	-186.900,00	-188.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.641,95	-176.300,00	-182.100,00	-184.100,00	-186.000,00	-187.800,00
	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	-32.390,50	-44.000,00	-74.100,00	-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	-32.390,50	-44.000,00	-74.100,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-32.390,50	-44.000,00	-74.100,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-007 EDV-Hardware (Server u.a.)	-22.097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.186,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-22.097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.186,27
I10-1-008 Anpassung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.669,45
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.669,45
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,26
I11-1-006 Datensicherungssoftware Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.836,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.836,96
I16-1-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Netz	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
I16-1-003 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Datenzentrale	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-135.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-135.000,00
I16-1-004 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Arbeitsplatz	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
I17-1-003 Lizenzen E-Akte	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I17-1-004 Anwenderschulung Software E-Akte	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
Summe	-22.602,75	-33.000,00	-63.100,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-161.317,94
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.353,14
Summe							-11.353,14

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	Vorauszahlungen 2017		Gesamt	Ansatz 2017
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.000,00 €	210,00 €	2.210,00 €	2.300,00 €
01.111.08	2.841,00 €	4.735,00 €	7.576,00 €	7.600,00 €
01.111.10	5.066,00 €	1.013,00 €	6.079,00 €	6.100,00 €
01.111.12	396,00 €	396,00 €	792,00 €	800,00 €
01.111.13	- €	38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €
03.221.01	- €	10.318,00 €	10.318,00 €	10.400,00 €

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 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 2017 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 2017 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 2017 Mittel in Höhe von 3.000,00 € zur Verfügung gestellt.

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. I16-1-003
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 2017 Mittel in Höhe von 27.000,00 € bereitgestellt.

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 2017 Mittel in Höhe von 3.000,00 € eingeplant.

Investitions-Nr. I17-1-003
Investitions-Bezeichnung: Lizenzen Software "E-Akte"

In 2017 beabsichtigt die Stadt Schleiden, ein allgemeines Dokumenten-Management-System (DMS) bzw. eine allgemeine E-Akte einzuführen, um den heutigen Anforderungen an eine moderne Kommune und dem E-Government-Gesetz gerecht zu werden. Mit diesem System wird zunächst der allgemeine Schriftverkehr nur noch in digitaler Form an den Mitarbeiter weitergeleitet. Damit wird eine Verarbeitung von Papier hinfällig. Insgesamt ergeben sich folgende Vorteile:

- Kürzere, fehlerfreiere und papierarme Durchlauf- und Bearbeitungszeiten von allgemeinem Schriftgut
- Aufwandreduzierte Vorgänge, da keine Zeit mehr "zum Suchen" benötigt wird
- Sichere und einfachere Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und Fristen

Für die Anschaffung der Lizenzen dieser Software werden im Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 25.000,00 € eingestellt.

Investitions-Nr. I17-1-004
Investitions-Bezeichnung: Anwenderschulung Software "E-Akte"

Da sich durch den Einsatz einer E-Akte-Software grundlegende Vorgänge im Arbeitsalltag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Schleiden ändern, müssen diese von der Softwarefirma entsprechend geschult und an die neuen Funktionen gewöhnt werden.

Für die Schulungen und individuelle Einstellungen in der Software werden Mittel in Höhe von 5.100,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

01.111.13		Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:		01	Innere Verwaltung												
Produktgruppe:		01.111	Verwaltungssteuerung und Service												
Produkt:		01.111.13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:															
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	Software: INFOMA LuGM Energieberater Professional E-Akte: Allg.- Verfahren												
Produktbeschreibung:	- Energiemanagement, Energiebericht - Verwaltung sämtl. Bewirtschaftungskosten der Gebäude (Reinigung, Ver- und Entsorgung, Versicherung usw.) - An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden - Vermietungen und Verpachtungen - Technische Gebäudeunterhaltung, Wartung elektrischer Gebäudeteile (Aufzüge, Trennvorhänge, usw.) - Sanierung, Neubau, Anbau und Abriss von Gebäuden - Verwaltung und Koordination der Hausmeistertätigkeiten in den städtischen Gebäuden - LuGM-Software (Infoma) für die Bereiche "Energiemanagement, Reinigungsmanagement, Schließanlagen- und Schlüsselmanagement, Liegenschaftskataster" zur elektronischen Datenpflege und Optimierung einsetzen														
Allgemeine Ziele:	- Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischer Anlagen - Reduzierung des Energieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden														
Zielgruppen:	Gebäude- und Grundstücksnutzer, Käufer/Verkäufer, Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter/innen														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,81</td><td>Nina Scheidt</td></tr><tr><td>0,73</td><td>Harald Dietrich</td></tr><tr><td>0,87</td><td>Jürgen Henz</td></tr><tr><td>0,50</td><td>H.-J. Lingscheidt</td></tr><tr><td><u>2,91</u></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,81	Nina Scheidt	0,73	Harald Dietrich	0,87	Jürgen Henz	0,50	H.-J. Lingscheidt	<u>2,91</u>	
<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>														
0,81	Nina Scheidt														
0,73	Harald Dietrich														
0,87	Jürgen Henz														
0,50	H.-J. Lingscheidt														
<u>2,91</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.738,41	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	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431101	Verwaltungsgebühren	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.339,67	491.300,00	611.600,00	613.200,00	614.900,00	616.600,00
441101	Mieten	14.789,84	18.000,00	154.500,00	156.000,00	157.600,00	159.200,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	9.208,16	21.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
441151	Pachten	1.701,44	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441155	Fischereipachtanteile	2.490,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441156	Erbbauszinsen	1.790,52	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441158	Pachten Windenergie	295.949,91	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
441159	Pachten Photovoltaik	19.409,00	20.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	9.190,09	9.300,00	173.300,00	175.000,00	176.400,00	178.100,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	1.647,47	1.700,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	0,00	0,00	129.600,00	130.800,00	131.800,00	133.000,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	7.542,62	7.600,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.898,53	13.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	5.196,32	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	763,92	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459102	Erträge aus Niederschlagungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
459301	Erträge aus dem Bürgerwindpark	4.938,29	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	368.246,70	518.100,00	805.400,00	808.700,00	811.800,00	815.200,00
11	- Personalaufwendungen	-125.988,19	-132.400,00	-178.900,00	-180.600,00	-182.600,00	-184.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-7.703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-88.642,44	-100.300,00	-135.600,00	-136.900,00	-138.300,00	-139.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.774,92	-2.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-7.262,35	-8.600,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-18.319,02	-21.500,00	-29.000,00	-29.300,00	-29.600,00	-29.900,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.144,62	-42.800,00	-230.400,00	-208.800,00	-210.700,00	-212.900,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-8.639,87	-18.000,00	-98.000,00	-75.000,00	-75.800,00	-76.500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-315,87	-800,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
521401	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-526,22	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-20.662,66	-17.000,00	-57.000,00	-57.600,00	-58.100,00	-58.700,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	0,00	0,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.100,00	-56.700,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.762,85	-13.900,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-12.762,85	-13.900,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00
15	- Transferaufwendungen	-10.546,38	-23.100,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
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	-7.478,58	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531811	Ausgleichleistung aus Windpark	0,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.624,92	-33.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-128,88	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
542209	Pachten	-201,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543102	Pflege der Software	-4.934,85	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
543151	Sachverständigen- und Vermessungskosten	-8.762,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543152	Notariats- und Grundbuchkosten	-3.025,63	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-796,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543155	Ausschreibungs- und Planungskosten	-9.252,25	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543157	Vermarktungskosten	-1.522,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.951,60	-245.200,00	-564.800,00	-544.900,00	-548.800,00	-552.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	156.295,10	272.900,00	240.600,00	263.800,00	263.000,00	262.400,00
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)	156.295,10	272.900,00	240.600,00	263.800,00	263.000,00	262.400,00
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)	156.295,10	272.900,00	240.600,00	263.800,00	263.000,00	262.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.662,38	32.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	1.635,85	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
481351	Erträge aus Miete und NK Asyl	32.026,53	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.378,16	-31.000,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-411,51	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-6.605,26	-3.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-660,53	-300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-990,79	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581501	Aufw. a.d. Erstattung v. Betriebskosten	-248,63	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	-7.156,32	-17.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-2.600,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	-2.786,62	-1.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-80,00	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-400,00	-1.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	10,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-2.049,00	-2.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	168.579,32	274.600,00	233.900,00	257.100,00	256.300,00	255.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.610,74	491.300,00	611.600,00	613.200,00	614.900,00	616.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.577,11	9.300,00	173.300,00	175.000,00	176.400,00	178.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.080,34	8.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.348,19	509.100,00	796.400,00	799.700,00	802.800,00	806.200,00
10	- Personalauszahlungen	-133.616,62	-132.400,00	-178.900,00	-180.600,00	-182.600,00	-184.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.195,57	-42.800,00	-250.900,00	-229.300,00	-231.200,00	-233.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-10.290,73	-23.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.927,77	-33.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.899,05	-231.300,00	-460.900,00	-441.000,00	-444.900,00	-448.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	145.449,14	277.800,00	335.500,00	358.700,00	357.900,00	357.300,00
	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	388.293,50	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	388.293,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-97.491,90	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-379.600,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-25.003,54	-1.700,00	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	-122.495,44	-51.700,00	-429.600,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	265.798,06	-1.700,00	-379.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-122.494,44	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-181.716,83
						-50.000,00	-381.716,83
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,79
						0,00	2.592,79
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	15.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	655.174,50
						50.000,00	855.174,50
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-97.490,90	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-156.713,29
						-50.000,00	-356.713,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-25.003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.003,54
						0,00	-25.003,54
I10-1-011 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
						0,00	-1.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
						0,00	-1.700,00
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
						0,00	-1,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
						0,00	-1,00
I17-2-008 Umbau Förderschulgebäude	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-120.000,00
I17-2-016 Ausgleichsbetrag für Übergang Förderschulgebäude	0,00	0,00	-259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-259.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-259.600,00
Summe	-122.495,44	-51.700,00	-429.600,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-183.417,83
						-50.000,00	-763.017,83

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
Förderschulgebäude	144.000,00 €
Schulweg 5	9.600,00 €
Stellplätze Wolfsgasse	800,00 €
Sonstiges	100,00 €
Gesamt	154.500,00 €

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

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

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

Hintergrund	Betrag
Sunpark Herhahn	20.800,00 €
*2)	

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

MSZV = Musikschulzweckverband
SSZV = Sonderschulzweckverband

Produkt	Vorauszahlungen 2017		Gesamt	Ansatz 2017
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.000,00 €	210,00 €	2.210,00 €	2.300,00 €
01.111.08	2.841,00 €	4.735,00 €	7.576,00 €	7.600,00 €
01.111.10	5.066,00 €	1.013,00 €	6.079,00 €	6.100,00 €
01.111.12	396,00 €	396,00 €	792,00 €	800,00 €
01.111.13	0,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €
03.221.01	0,00 €	10.318,00 €	10.318,00 €	10.400,00 €

Das Gebäude der ehemaligen Hauptschule, sowie das ehemalige Gebäude der Astrid-Lindgren-Schule wird ab 2017 über den Kostenträger 01.111.13 abgerechnet. Das führt dazu, dass die Kosten für das Personal (Hausmeister und Verwaltungsmitarbeiter) ebenfalls über den Kostenträger abgerechnet werden.

Konto-Nr. 448304
Konto-Bez.: Erstattung von Zweckverbänden für Betriebskosten

Hintergrund	Betrag
Erstattung der Betriebskosten für die Förderschule	129.600,00 €

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

*2) Pächterträge aus Photovoltaikanlagen auf Dachflächen werden je nach Gebäude bei den entsprechenden Produkten 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. 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 €

Konto-Nr. 531811
Konto-Bez.: Ausgleichsleistung aus Windpark

Die Stadt Schleiden hat sich verpflichtet, einen Anteil aus dem Pachtertrag des Windparks Schönesseiffen (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 2017 wird mit Einzahlungen aus Grundstückverkäufen in Höhe von 50.000,-€ gerechnet. Für Auszahlungen in Zusammenhang mit Grundstückserwerben wird ebenfalls ein Betrag in Höhe von 50.000,-€ zur Verfügung gestellt. Der Verkauf der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke wird im Produkt 13.555.01 (Land- und Forstwirtschaft) dargestellt.

Investitions-Nr. I17-2-008
Investitions-Bezeichnung Umbau Förderschulgebäude

Gemäß § 2 des Mietvertrages über den Betrieb einer Förderschule hat sich die Stadt Schleiden verpflichtet, einen umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsplan für das gesamte Schulgebäude, einschließlich Schulhof, bis zum 31.12.2017 umzusetzen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 120.000,00€ bereitgestellt.

Investitions-Nr. I17-2-016
Investitions-Bezeichnung Ausgleichsbetrag für den Übergang des Förderschulgebäudes

Das sich im Eigentum des Sonderschulzweckverbandes Hellenthal - Kall - Schleiden befindliche Schulgebäude geht mit Beendigung des Mietverhältnisses auf die Stadt Schleiden über. Als Ausgleichsbetrag zahlt die Stadt Schleiden dem Verband den Restbuchwert des Gebäudes zum 31.12.2017, abzüglich des für das Gebäude bilanzierten Sonderpostens aus Zuwendungen. Der Betrag beläuft sich voraussichtlich auf 259.600,00 €

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/Personen:																																	
Bürgermeister: Udo Meister		Software:	Haufe Arbeitsschutz Professional																														
Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		E-Akte:	Allg.-Verfahren																														
Beauftragte/r																																	
Produktbeschreibung:	- Vertretung der Interessen aller Beschäftigten in den vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten - Unterstützung, Mitwirkung und Beratung im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Gebotes zur Gleichberechtigung - Unterstützung und Beratung der Behördenleitung bei Arbeitsschutz und Unfallverhütung sowie einer menschengerechten Gestaltung der Arbeit - Ansprechpartner in Fällen von Korruption, Kommunikationsmittler - Unterstützung und Beratung zu Fragestellungen des Datenschutzes																																
Allgemeine Ziele:	- Schutz der Interessen der Beschäftigten - Schutz der Interessen der Bevölkerung (Datenschutz)																																
Zielgruppen:	Verwaltungsvorstand, Rat und Ausschüsse, Teamleiter, Beschäftigte und Bevölkerung																																
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Harald Dietrich</td><td>Fachkraft für Arbeitssicherheit</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Armin Fischbach</td><td>Arbeitsschutzbeauftragter</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Michael Jansen</td><td>Vorsitzender Personalrat</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Simone Marx</td><td>Gleichstellungsbeauftragte</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Petra Hilgers</td><td>Stellv. Gleichstellungsbeauftragte</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Peter Dümmer</td><td>Antikorruptionsbeauftragter</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Beatrix Vermöhlen</td><td>Datenschutzbeauftragte</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Timo Schmitz</td><td>Stellv. Datenschutzbeauftragter</td></tr><tr><td><u>0,75</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,10	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit	0,25	Armin Fischbach	Arbeitsschutzbeauftragter	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>0,75</u>		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>																															
0,10	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit																															
0,25	Armin Fischbach	Arbeitsschutzbeauftragter																															
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>0,75</u>																																	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20.447,67	-26.000,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-7.590,88	-7.700,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-9.508,08	-13.500,00	-24.100,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-212,39	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-759,47	-1.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.965,17	-2.900,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-411,68	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.964,60	-11.200,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.500,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.964,60	-11.200,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.500,00
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	-1.569,76	-1.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
541271	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz	-1.469,76	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
541281	Mittel des Personalrates	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.982,03	-38.600,00	-57.000,00	-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.982,03	-38.600,00	-57.000,00	-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00
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)	-33.982,03	-38.600,00	-57.000,00	-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00
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 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-33.982,03	-38.600,00	-57.000,00	-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00
	- 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)	-33.982,03	-38.600,00	-57.000,00	-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-21.068,60	-26.000,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.018,98	-11.200,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.500,00
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	-742,50	-1.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.830,08	-38.600,00	-57.000,00	-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.830,08	-38.600,00	-57.000,00	-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00
	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

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,25	2.000,00	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.	1.041,25	1.500,00	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	12.272,16	0,00	15.000,00	0,00	11.000,00	4.500,00
448111	Erstattungen für Europawahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
448112	Erstattungen für Bundestagswahlen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
448113	Erstattungen für Landtagswahlen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
448114	Erstattungen für Kommunalwahlen	12.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	13.313,41	2.000,00	17.000,00	2.000,00	13.000,00	6.500,00
11	- Personalaufwendungen	-15.164,44	-18.800,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-5.953,85	-6.100,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.934,53	-9.400,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-136,63	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-548,72	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.423,34	-2.000,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-167,37	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.167,76	-8.800,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-9.167,76	-8.800,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.041,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.041,25	-1.500,00	-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	-16.169,26	-2.300,00	-32.900,00	-2.300,00	-13.300,00	-17.800,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543102	Pflege der Software	-1.597,72	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
543261	Aufw. für Europawahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
543262	Aufw. für Bundestagswahlen	0,00	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00
543263	Aufw. für Landtagswahlen	0,00	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00
543264	Aufw. für Kommunalwahlen	-14.571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.542,71	-31.400,00	-59.400,00	-29.200,00	-40.500,00	-45.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.229,30	-29.400,00	-42.400,00	-27.200,00	-27.500,00	-38.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-28.229,30	-29.400,00	-42.400,00	-27.200,00	-27.500,00	-38.600,00
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)	-28.229,30	-29.400,00	-42.400,00	-27.200,00	-27.500,00	-38.600,00
	- 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	-2.965,72	-3.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-42,09	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-362,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581211	Aufw. aus der Erstattung von Porto	-2.470,18	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-36,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-54,41	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.195,02	-32.400,00	-47.200,00	-32.000,00	-32.300,00	-43.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	7.960,32	0,00	15.000,00	0,00	11.000,00	4.500,00
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	7.960,32	500,00	15.500,00	500,00	11.500,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-15.077,78	-18.800,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.583,44	-8.800,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.169,26	-2.300,00	-32.900,00	-2.300,00	-13.300,00	-17.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.830,48	-29.900,00	-57.900,00	-27.700,00	-39.000,00	-43.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.870,16	-29.400,00	-42.400,00	-27.200,00	-27.500,00	-38.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.121.01 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
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/Personen																			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	PC-KLAUS, WinOWiG																
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	Allg.-Verfahren																
Produktbeschreibung:	- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Durchführung der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erhebung von Bußgeldern - Führung des Gewerberegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben - Erteilung von Reisegewerbekarten - Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen - Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit - Erteilung von 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><tr><td><u>2017</u></td><td><u>Vertretung / Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,61 Horst Klöcker</td><td>Teamleiter / Ordnung 0,60, Rufbereitsch. 0,01</td></tr><tr><td>0,90 Eddi Döppler</td><td>Ordnung / Verkehr 0,87, Rufbereitschaft 0,03</td></tr><tr><td>0,50 Petra Hilgers</td><td>Ordnungsangelegenheiten 0,47, Rufbereitschaft 0,03</td></tr><tr><td>0,65 Andrea Schwenke</td><td>Ordnungsangelegenheiten</td></tr><tr><td>0,40 Ria Brodersen</td><td>Überwachung ruhender Verkehr</td></tr><tr><td>0,03 Michael Jansen</td><td>Rufbereitschaft 0,03</td></tr><tr><td>3,09</td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>	<u>Vertretung / Bemerkung:</u>	0,61 Horst Klöcker	Teamleiter / Ordnung 0,60, Rufbereitsch. 0,01	0,90 Eddi Döppler	Ordnung / Verkehr 0,87, Rufbereitschaft 0,03	0,50 Petra Hilgers	Ordnungsangelegenheiten 0,47, Rufbereitschaft 0,03	0,65 Andrea Schwenke	Ordnungsangelegenheiten	0,40 Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr	0,03 Michael Jansen	Rufbereitschaft 0,03	3,09	
<u>2017</u>	<u>Vertretung / Bemerkung:</u>																		
0,61 Horst Klöcker	Teamleiter / Ordnung 0,60, Rufbereitsch. 0,01																		
0,90 Eddi Döppler	Ordnung / Verkehr 0,87, Rufbereitschaft 0,03																		
0,50 Petra Hilgers	Ordnungsangelegenheiten 0,47, Rufbereitschaft 0,03																		
0,65 Andrea Schwenke	Ordnungsangelegenheiten																		
0,40 Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr																		
0,03 Michael Jansen	Rufbereitschaft 0,03																		
3,09																			

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	584,81	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	27.256,42	25.100,00	25.100,00	25.400,00	25.600,00	25.900,00
431101	Verwaltungsgebühren	21.732,42	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
432501	Standgelder Märkte	5.524,00	0,00	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	4.096,48	17.000,00	23.000,00	23.100,00	17.100,00	17.200,00
448001	Erstattungen vom Bund für Personal	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
448711	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Erstatt. v. priv. Bereich f. Ordnungsmaßnahmen	3.742,75	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	10.000,00	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	39.625,32	35.300,00	38.300,00	38.600,00	39.100,00	39.500,00
456101	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwangelder, Zwangsgelder	235,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
456102	Verwangelder ruhender Verkehr	26.362,42	20.000,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
456103	Bußgelder ruhender Verkehr	13.027,90	12.000,00	13.000,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00
456104	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459102	Erträge aus Niederschlagungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.563,03	78.400,00	87.400,00	88.100,00	82.800,00	83.600,00
11	- Personalaufwendungen	-164.661,84	-153.600,00	-180.200,00	-181.900,00	-183.800,00	-185.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-52.872,69	-53.100,00	-83.000,00	-83.900,00	-84.700,00	-85.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-85.293,20	-74.000,00	-65.300,00	-65.900,00	-66.600,00	-67.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-771,25	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
501901	Entgelte für geförderte Beschäftigte	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.702,85	-6.300,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-17.348,83	-15.800,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.673,02	-2.900,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.907,84	-77.200,00	-124.500,00	-125.800,00	-127.000,00	-128.300,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-83.907,84	-77.200,00	-124.500,00	-125.800,00	-127.000,00	-128.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.824,41	-31.400,00	-34.900,00	-34.900,00	-35.000,00	-35.000,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-2.384,47	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-171,86	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
527450	Aufw. f. die Durchführung d. Wohnungsaufs.gesetzes	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
529301	Aufw. für Ordnungsmaßnahmen	-3.733,62	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-7.534,46	-10.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-584,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-584,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.630,96	-6.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-140,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543102	Pflege der Software	-3.931,76	-4.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543111	Telefon	-36,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543113	Telefon- u. Übertragungskosten -OWIG-	-244,35	-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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-92,94	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.609,85	-270.600,00	-350.000,00	-353.000,00	-356.200,00	-359.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-196.046,82	-192.200,00	-262.600,00	-264.900,00	-273.400,00	-275.800,00
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)	-196.046,82	-192.200,00	-262.600,00	-264.900,00	-273.400,00	-275.800,00
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)	-196.046,82	-192.200,00	-262.600,00	-264.900,00	-273.400,00	-275.800,00
	- 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	-9.130,09	-10.100,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-958,21	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.096,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581211	Aufw. aus der Erstattung von Porto	-3.051,66	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-409,62	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581351	Aufw. für Miete und NK Asyl	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-614,43	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-205.176,91	-202.300,00	-274.900,00	-277.200,00	-285.700,00	-288.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	25.345,28	25.100,00	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	4.305,86	17.000,00	23.000,00	23.100,00	17.100,00	17.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.826,27	35.300,00	38.300,00	38.600,00	39.100,00	39.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.477,41	77.400,00	86.400,00	87.100,00	81.800,00	82.600,00
10	- Personalauszahlungen	-164.564,19	-153.600,00	-180.200,00	-181.900,00	-183.800,00	-185.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-86.387,86	-77.200,00	-124.500,00	-125.800,00	-127.000,00	-128.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.286,33	-31.400,00	-34.900,00	-34.900,00	-35.000,00	-35.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.625,46	-6.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.863,84	-269.100,00	-348.500,00	-351.500,00	-354.700,00	-357.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-203.386,43	-191.700,00	-262.100,00	-264.400,00	-272.900,00	-275.300,00
	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	-3.316,75	-15.500,00	-30.500,00	-15.500,00	-500,00	-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-3.316,75	-15.500,00	-30.500,00	-15.500,00	-500,00	-500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-3.316,75	-15.500,00	-30.500,00	-15.500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2015-7 Stromkasten						0,00	-3.316,75
Markt-/Kirmesbetrieb Oberhausen	-3.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.316,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.316,75
I16-2-003 Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-60.000,00
Summe	-3.316,75	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-18.316,75
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
						-500,00	-2.500,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 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 2017 insgesamt Mittel in Höhe von 6.000,00 € aufgewendet werden.

Konto-Nr. 581351

Konto-Bez.: Mieten

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

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

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 Verkehrsspiegel, Abfallbehälter, usw. müssen im Haushaltsjahr 2017 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/Personen:																								
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	MESO, TopCash																					
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	MESO (Fachverfahren)																					
Produktbeschreibung:	- Führen des Melderegisters - Pass- und Ausweisangelegenheiten - Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen, Beglaubigungen - Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauszügen - Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen - Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Statistiken zum Einwohnerwesen - Telefonzentrale und erste Anlaufstelle für Bürgerauskünfte - Einnahme der Gebühren für das Straßenverkehrsamt des Kreis Euskirchen																							
Allgemeine Ziele:	- Effizienter Bürgerservice - Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten																							
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, antragsberechtigte Personen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare																							
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,35</td><td>Petra Hilgers</td><td>Leiterin Bürgerbüro</td></tr><tr><td>0,80</td><td>Rosi Schröder (N.N.)</td><td>Mitarbeiterin Bürgerbüro</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Carolin Böttcher</td><td>Mitarbeiterin Bürgerbüro</td></tr><tr><td>0,35</td><td>Nadine Mixa</td><td>Mitarbeiterin Bürgerbüro</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Gabriele Wolff</td><td>Mitarbeiterin Bürgerbüro</td></tr><tr><td><u>2,90</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,35	Petra Hilgers	Leiterin Bürgerbüro	0,80	Rosi Schröder (N.N.)	Mitarbeiterin Bürgerbüro	1,00	Carolin Böttcher	Mitarbeiterin Bürgerbüro	0,35	Nadine Mixa	Mitarbeiterin Bürgerbüro	0,40	Gabriele Wolff	Mitarbeiterin Bürgerbüro	<u>2,90</u>		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>																						
0,35	Petra Hilgers	Leiterin Bürgerbüro																						
0,80	Rosi Schröder (N.N.)	Mitarbeiterin Bürgerbüro																						
1,00	Carolin Böttcher	Mitarbeiterin Bürgerbüro																						
0,35	Nadine Mixa	Mitarbeiterin Bürgerbüro																						
0,40	Gabriele Wolff	Mitarbeiterin Bürgerbüro																						
<u>2,90</u>																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.269,68	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.269,68	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	62.758,67	75.000,00	75.000,00	75.800,00	76.500,00	77.300,00
431101	Verwaltungsgebühren	14.244,97	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
431301	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	48.513,70	60.000,00	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	13.382,72	13.100,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00	13.900,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	13.382,72	13.100,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00	13.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
456101	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwangelder, Zwangsgelder	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	40,57	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	87.501,64	101.300,00	101.700,00	102.600,00	103.500,00	104.400,00
11	- Personalaufwendungen	-166.713,51	-120.200,00	-146.600,00	-141.700,00	-137.200,00	-138.500,00
501101	Bezüge der Beamten	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-127.762,17	-91.100,00	-111.100,00	-107.400,00	-103.900,00	-104.900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.968,10	-1.800,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-10.026,82	-7.800,00	-9.500,00	-9.200,00	-8.900,00	-9.000,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-26.038,01	-19.500,00	-23.800,00	-23.000,00	-22.300,00	-22.500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-918,47	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	-39.839,28	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
528141	Aufw. f.d. Ausst. v. Personalausweisen/Reisepässen	-39.839,28	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.356,98	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-11.356,98	-13.000,00	-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	-60.452,77	-64.100,00	-64.100,00	-64.600,00	-65.000,00	-65.400,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-267,75	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543102	Pflege der Software	-18.078,23	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-826,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-17.793,54	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	-23.487,03	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.362,54	-247.300,00	-273.700,00	-269.800,00	-266.200,00	-268.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-190.860,90	-146.000,00	-172.000,00	-167.200,00	-162.700,00	-164.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-190.860,90	-146.000,00	-172.000,00	-167.200,00	-162.700,00	-164.000,00
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)	-190.860,90	-146.000,00	-172.000,00	-167.200,00	-162.700,00	-164.000,00
	- 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)	-190.860,90	-146.000,00	-172.000,00	-167.200,00	-162.700,00	-164.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	62.330,97	75.000,00	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	13.382,72	13.100,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00	13.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	190,57	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	75.904,26	88.300,00	88.700,00	89.600,00	90.500,00	91.400,00
10	- Personalauszahlungen	-166.522,09	-120.200,00	-146.600,00	-141.700,00	-137.200,00	-138.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.349,85	-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	-60.452,77	-64.100,00	-64.100,00	-64.600,00	-65.000,00	-65.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.440,80	-234.300,00	-260.700,00	-256.800,00	-253.200,00	-255.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-191.536,54	-146.000,00	-172.000,00	-167.200,00	-162.700,00	-164.000,00
	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	-4.073,31	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	-4.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-4.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12-2-002 Umstellung Software EMA auf Rechenzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.114,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.114,90
I15-2-001 Lizenzen "Elektronische Akte" (Archivierung)	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,50
Summe	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.007,40
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-3.180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,81

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 2017 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 berechtigte Schadensansprüche. (Beispiel: Anspruch aufgrund fehlerhafter Gehwegplatten.) Sie wehrt unberechtigte Schadensansprüche ab und trägt die im Zusammenhang mit Schadensersatzansprüchen entstehenden Gutachter-/Rechtsanwalts- und Prozesskosten. Desweiteren berät sie in Fragen der Schadenverhütung.

Versicherter Personenkreis:

Neben dem Mitglied/Versicherungsnehmer selbst sind folgende Personen mitversichert:

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

Im Haushalt 2017 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/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	AutiSta
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	AutiSta (Fachverfahren)
Produktbeschreibung:	- Beurkundung von Personenstandsfällen - Mitwirkung bei Einbürgerungs- und Namensänderungsverfahren - Durchführung von Eheschließungen - Führen des Geburten-, Heirats-, Sterbe-, Familien- und Lebenspartnerschaftsbuches - Vaterschaftsanerkennungen		
Allgemeine Ziele:	- Rechtmäßige Aufgabenerfüllung entsprechend dem Personenstandsgesetz - zeitnahe und vollständige Dokumentation - Angebot und Durchführung von Ambiente-Trauungen - umfassender Bürgerservice i.S. von Beratung, zeitnaher Bearbeitung etwaiger Anfragen, Kundenfreundlichkeit		
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare		
Stellenanteil:	2017 0,40 Ute Born 0,35 Sylvia Schaus 0,05 Sandra Linden 0,80 Bemerkung: Sachbearbeitung Standesamt Sachbearbeitung Standesamt Sachbearbeitung Standesamt		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414101	Landeszuweisungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.025,08	11.000,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
431201	Standesamtsgebühren	11.025,08	11.000,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.793,00	4.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
441101	Mieten	3.650,00	3.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.143,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	15.818,08	20.300,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
11	- Personalaufwendungen	-45.663,31	-47.700,00	-50.700,00	-51.300,00	-51.800,00	-52.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-11.126,05	-11.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-26.318,61	-27.200,00	-36.500,00	-36.900,00	-37.300,00	-37.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-498,41	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.074,93	-2.300,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.388,52	-5.800,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-256,79	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.248,05	-16.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-17.248,05	-16.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.159,57	-11.500,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-365,03	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528101	Aufw.f.d. Erw.v. Familienstammbüchern	-794,54	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	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	-5.389,13	-6.900,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543102	Pflege der Software	-5.284,78	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-24,35	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.460,06	-82.600,00	-68.400,00	-64.000,00	-64.500,00	-65.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.641,98	-62.300,00	-46.100,00	-41.500,00	-41.800,00	-42.300,00
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-53.641,98	-62.300,00	-46.100,00	-41.500,00	-41.800,00	-42.300,00
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)	-53.641,98	-62.300,00	-46.100,00	-41.500,00	-41.800,00	-42.300,00
	- 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)	-53.641,98	-62.300,00	-46.100,00	-41.500,00	-41.800,00	-42.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.045,08	11.000,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.943,00	4.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
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	15.988,08	20.300,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
10	- Personalauszahlungen	-45.488,86	-47.700,00	-50.700,00	-51.300,00	-51.800,00	-52.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.884,52	-16.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271,59	-11.500,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.389,13	-6.900,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.034,10	-82.600,00	-68.400,00	-64.000,00	-64.500,00	-65.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.046,02	-62.300,00	-46.100,00	-41.500,00	-41.800,00	-42.300,00
	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 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.122.02	Standesamt, Personenstandswesen

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441101
Konto-Bez.: Mieten

Für die Vermietung des Pauluskellers anlässlich von Trauungen wird ein Ansatz von 7.000,00 € gebildet.

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

Die nach den Trauungen notwendigen Reinigungsarbeiten im Pauluskellers werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 1.000,00 € verursachen.

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

Um die Personenstandsbücher im Standesamt vom Schimmelbefall zu befreien, werden Mittel in Höhe von 5.000,00 € bereitgestellt.

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

Für die Ausstattung des Trauzimmers werden im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 500,00 € 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/Personen:											
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	FW-intern (alt), BOSPro								
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	Allg.-Verfahren								
Produktbeschreibung:	- Sicherstellen des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung im Katastrophen- und Zivilschutz - Verwaltung der Feuerwehr und Beschaffung von persönlicher und sachlicher Ausrüstung sowie Fahrzeugen - Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze - Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen - Abwicklung von Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte - Abrechnung amtsärztlicher Untersuchungen für Feuerwehrkräfte sowie Beantragung von Fahrerlaubnissen der Klasse C - Brandschauen - 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:	- Anpassung und Erweiterung des Ausbildungsstandes an die wechselnden und speziellen Anforderungen des Feuerwehrdienstes - Förderung der Jugendfeuerwehr - Aktivitäten zum vorbeugenden Brandschutz als mögliche Reduzierung von Schadensquellen (Aufklärung, Beratung, Information)										
Zielgruppen:	Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner, Bürger und Gewerbetreibende										
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td>Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,10 Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter 2.2 / Feuerwehrwesen</td></tr><tr><td>0,50 Birgit Kirfel</td><td>Sachbearbeitung Feuerwehrwesen</td></tr><tr><td><u>0,60</u></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>	Bemerkung:	0,10 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2 / Feuerwehrwesen	0,50 Birgit Kirfel	Sachbearbeitung Feuerwehrwesen	<u>0,60</u>	
<u>2017</u>	Bemerkung:										
0,10 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2 / Feuerwehrwesen										
0,50 Birgit Kirfel	Sachbearbeitung Feuerwehrwesen										
<u>0,60</u>											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.687,61	120.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
413103	Verwendung Feuerschutzpauschale (ab 2016)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414102	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414401	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	113.687,61	107.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.139,36	34.100,00	40.100,00	40.200,00	40.200,00	40.300,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432451	Gebühren für Brandschauen (Kostenerstattungen)	5.271,00	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	54.868,36	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442301	Übrige Erträge aus dem Verkauf	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	10.267,80	9.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
448191	Sonstige Erstattungen vom Land	10.078,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
448203	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	188,84	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen	147.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459201	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459204	Erträge aus Versicherungsleistungen -Fahrzeuge-	1.035,06	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	356.134,71	164.400,00	178.400,00	178.500,00	178.500,00	178.600,00
11	- Personalaufwendungen	-35.924,16	-37.300,00	-38.100,00	-38.300,00	-38.700,00	-39.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-27.373,01	-28.200,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.300,00	-29.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-726,88	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.219,35	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.604,92	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.629,18	-113.300,00	-129.200,00	-114.900,00	-115.800,00	-117.000,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-12.799,69	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-165,41	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-3.029,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
521401	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.862,35	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-28.031,34	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-1.485,10	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.222,38	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
525101	Fahrzeughaltung	-39.162,15	-28.000,00	-43.000,00	-28.000,00	-28.300,00	-28.600,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz/Steuern Kfz, u.ä.	-11.271,24	-11.600,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-12.000,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-7.657,56	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.947,48	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
528131	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-2.633,07	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
528181	Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-15.135,43	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.910,17	-150.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-158.910,17	-145.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-4.446,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-4.446,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.569,33	-69.700,00	-67.500,00	-67.600,00	-67.800,00	-68.000,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-878,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
541241	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-31.201,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541242	Aufw. für Beschaffung FW-Helme	-4.508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541243	Aufw. für Beschaffung FW-Stiefel	-1.555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541244	Aufw. für Ausbildung FW	-13.378,98	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
541245	Aufw. f. Rückst. "Feuerwehr Rente"	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542116	Aufwandsentschädigungen freiwillige Feuerwehr	-12.924,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
542119	Einsatzkosten freiw. FW (z.B. Verdienstaufschüsse)	-6.773,71	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
542192	Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543102	Pflege der Software	-840,00	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543111	Telefon	-2.846,23	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543141	Untersuchungskosten	-5.007,88	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-612,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-5.797,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-11.047,22	-11.500,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.300,00
544114	Personenhaftpflichtversicherungen	-3.198,72	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.479,54	-374.300,00	-408.800,00	-394.800,00	-396.300,00	-398.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.344,83	-209.900,00	-230.400,00	-216.300,00	-217.800,00	-219.400,00
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)	-72.344,83	-209.900,00	-230.400,00	-216.300,00	-217.800,00	-219.400,00
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)	-72.344,83	-209.900,00	-230.400,00	-216.300,00	-217.800,00	-219.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.934,10	4.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
481801	Erträge für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
481802	Ertr. aus kostenpflichtigen Einsätzen der FW	1.934,10	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.951,13	-14.700,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-303,92	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.035,71	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581221	Aufwand aus der Erstattung von Telefongebühren	-206,29	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-403,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-605,36	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581704	Aufw.Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	-6.686,78	-4.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-1.060,00	-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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-499,50	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.361,86	-220.100,00	-238.200,00	-224.100,00	-225.600,00	-227.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	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	6.218,05	34.100,00	40.100,00	40.200,00	40.200,00	40.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.267,80	9.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.247,39	47.400,00	53.400,00	53.500,00	53.500,00	53.600,00
10	- Personalauszahlungen	-34.410,59	-37.300,00	-38.100,00	-38.300,00	-38.700,00	-39.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.029,73	-103.300,00	-119.200,00	-104.900,00	-105.800,00	-107.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-4.484,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.944,23	-61.700,00	-67.500,00	-67.600,00	-67.800,00	-68.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.900,00	-206.300,00	-228.800,00	-214.800,00	-216.300,00	-218.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-243.652,61	-158.900,00	-175.400,00	-161.300,00	-162.800,00	-164.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.306,07	68.300,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.950,00	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	72.256,07	68.300,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-15.587,81	-25.000,00	-120.000,00	-40.000,00	0,00	-60.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-124.836,11	-180.000,00	-85.000,00	-165.000,00	-205.000,00	-145.000,00
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	-140.423,92	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-68.167,85	-136.700,00	-136.800,00	-136.800,00	-136.800,00	-136.800,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2014-12 Erweiterung FWGH Herhahn (Lagercontainer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.055,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	-4.395,10	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-89.583,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	37.343,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.395,10	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-89.583,55
I14-2-001 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	-105.820,16	-120.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-170.000,00	-225.820,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-105.820,16	-120.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-170.000,00	-225.820,16
I14-2-002 Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	-7.858,69	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-26.644,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.858,69	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-26.644,20
I14-2-013 Erstellung einer Strukturplanung "Feuerwehr 2030"	-15.587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.347,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.347,81
I16-2-004 Einbau von Absauganlagen	0,00	-30.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I16-2-005 Errichtung Fertiggarage FWGH Bronsfeld	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I17-2-001 Erneuerung Dach FWGH Schleiden	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I18-2-001 Unterstellplatz FWGH Oberhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
I20-2-001 Bodenplatte FWGH Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Summe	-133.661,76	-190.000,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-570.739,77
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-6.762,16	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-48.232,30
Summe							-68.232,30

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. Seit 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

Bezeichnung	Betrag
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.

Im Produkt 02.126.01 wurden folgende Festwerte gebildet:

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

2. Festwert: "Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr"

Im Haushaltsjahr 2017 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 2017 insgesamt 2.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Konto-Nr. 542192

Konto-Bez.: Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes

Für die Ehrenamtsförderung der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr werden im Haushaltjahr 2017 Mittel i.H.v. 5.000,00 € bereitgestellt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-2-003

Investitions-Bezeichnung: BGA Feuerwehr

Für die notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr, wie z.B. Einrichtungsgegenstände, Maschinen, usw., muss im Haushalt 2017 ein entsprechender Ansatz gebildet werden. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 10.000,- € 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 2017 bis 2020 folgende Mittel bereitgestellt:

Haushaltsjahr	Fahrzeuge	Betrag
2017	--	0,00 €
2018	MLF Oberhausen	140.000,00 €
2019	TLF-3000 Trupp Gemünd (Anfinanz.)/ VRW Gemünd	170.000,00 €
2020	TLF-3000 Trupp Gemünd (Restfinanz.)	100.000,00 €

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

Für die Beschaffung von Maschinen und Geräten für die Feuerwehr werden in den Jahren 2017 bis 2020 folgende Haushaltsmittel veranschlagt:

HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
15.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €

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

Durch fehlende Absauganlagen in den Feuerwehrgerätehäusern Bronsfeld, Dreiborn, 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. 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. I18-2-001
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. I20-2-001
Investitions-Bezeichnung: Bodenplatte Feuerwehrgerätehaus Schleiden

Der Bodenbelag der Fahrzeughalle im Feuerwehrgerätehaus Schleiden ist sehr alt und brüchig. Er entspricht nicht mehr den Vorschriften der GUV-R 181 "Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr". Im Haushalt 2020 werden daher 60.000,00 € eingeplant, damit der Boden entsprechend beschichtet oder mit einem neuen Belag versehen werden kann.

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 2017 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/Personen:																											
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-																								
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	-																								
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - 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:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe																										
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer																										
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,02</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,09</td><td>Ute Born</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,30</td><td>H.-J. Lingscheidt</td><td>Hausmeister</td></tr><tr><td>0,30</td><td>N.N.</td><td>Schulsekretärin</td></tr><tr><td>0,60</td><td>Petra Steffen</td><td>Reinigungskraft</td></tr><tr><td>0,72</td><td>Renate Beumers</td><td>Reinigungskraft</td></tr><tr><td colspan="2"> 2,03</td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,02	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,09	Ute Born	Schulverwaltung	0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister	0,30	N.N.	Schulsekretärin	0,60	Petra Steffen	Reinigungskraft	0,72	Renate Beumers	Reinigungskraft	2,03		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>																									
0,02	Sylvia Schaus	Schulverwaltung																									
0,09	Ute Born	Schulverwaltung																									
0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister																									
0,30	N.N.	Schulsekretärin																									
0,60	Petra Steffen	Reinigungskraft																									
0,72	Renate Beumers	Reinigungskraft																									
2,03																											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.710,51	81.200,00	68.700,00	112.900,00	154.100,00	136.300,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	10.689,54	31.200,00	18.700,00	62.900,00	104.100,00	86.300,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	47.020,97	50.000,00	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	1.117,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	209,37	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	209,37	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.037,78	82.500,00	70.300,00	114.500,00	155.700,00	137.900,00
11	- Personalaufwendungen	-77.550,95	-83.900,00	-94.200,00	-95.200,00	-96.200,00	-97.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-59.741,69	-63.600,00	-71.400,00	-72.100,00	-72.900,00	-73.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-689,04	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.015,14	-5.400,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-12.105,08	-13.600,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.950,43	-105.100,00	-96.800,00	-141.500,00	-182.400,00	-171.100,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-8.097,41	-22.000,00	-10.000,00	-54.100,00	-94.200,00	-82.300,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-186,53	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
521401	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.684,74	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-36.705,65	-38.000,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-12.205,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-488,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-890,89	-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	-4.886,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.143,97	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
527401	Schulschwimmen	-12.611,72	-15.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.744,34	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-58.744,34	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.188,71	-5.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-566,62	-600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543111	Telefon	-598,94	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543112	Porto und Postgebühren	-184,34	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543141	Untersuchungskosten	-122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-138,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.221,64	-2.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.434,43	-259.900,00	-264.000,00	-309.700,00	-351.600,00	-341.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-166.396,65	-177.400,00	-193.700,00	-195.200,00	-195.900,00	-203.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-166.396,65	-177.400,00	-193.700,00	-195.200,00	-195.900,00	-203.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-166.396,65	-177.400,00	-193.700,00	-195.200,00	-195.900,00	-203.400,00
	- 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	-18.358,92	-27.000,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-827,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-7.702,60	-6.100,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
581241	Aufw. für die Inanspruchnahme der Druckerei	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.008,47	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.155,39	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581501	Aufw. a.d. Erstattung v. Betriebskosten	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-2.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	-5.792,39	-2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-160,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-1.600,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-112,50	-200,00	-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)	-184.755,57	-204.400,00	-209.800,00	-211.300,00	-212.000,00	-219.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.117,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	-77.550,95	-83.900,00	-94.200,00	-95.200,00	-96.200,00	-97.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.343,97	-104.100,00	-95.800,00	-140.500,00	-181.400,00	-170.100,00
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	-5.554,45	-5.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.449,37	-193.900,00	-198.000,00	-243.700,00	-285.600,00	-275.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-166.331,47	-192.600,00	-196.700,00	-242.400,00	-284.300,00	-274.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.200,00	18.700,00	62.900,00	104.100,00	86.300,00
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	60.200,00	18.700,00	62.900,00	104.100,00	86.300,00
	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.646,73	-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-6.646,73	-40.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-6.646,73	20.200,00	-6.300,00	52.900,00	94.100,00	76.300,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2014-4 Beschaffung						0,00	-3.683,35
behindertengerechte Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.683,35
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,35
Entgelten						0,00	3.683,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.683,35
beweglichem Anlagevermögen						0,00	-3.683,35
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung	-2.437,08	-3.000,00	-18.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.822,60
und Geräte						-3.000,00	-40.822,60
18 + Zuwendungen für	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,32
Investitionsmaßnahmen						0,00	5.898,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb v.	-2.437,08	-3.000,00	-18.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.822,60
beweglichem Anlagevermögen						-3.000,00	-40.822,60
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.250,91
und Geräte OGS						-1.000,00	-9.250,91
18 + Zuwendungen für	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Investitionsmaßnahmen						0,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.250,91
beweglichem Anlagevermögen						-1.000,00	-9.250,91
I16-2-015 Schulhofumgestaltung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen						0,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
						0,00	-30.000,00
						0,00	-30.000,00
Summe	-2.437,08	-34.000,00	-19.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-52.756,86
						-4.000,00	-83.756,86
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-3.160,65	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-24.423,02
						-5.000,00	-44.423,02

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 2017 Mittel in Höhe von 10.000,00 € 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 2017 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 17.600,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht

Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
Vogelsang	36	3	119,00 €	12.852,00 €
Freibad Sle		Pauschale		2.500,00 €

b) Fahrkosten

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

(Insgesamt: 17.512,00 €, geplant: 17.600,00 €)

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: 18.000,00 €

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.

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

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. Geräte für den Hausmeister, Drucker, Projektorwagen, usw.

Der Haushaltsansatz 2017 für die Grundschule Schleiden wird auf insgesamt 4.000,00 € festgesetzt, für die Offene Ganztagschule werden 1.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

03.211.02		Grundschule Gemünd													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben													
Produktgruppe:	03.211	Grundschulen													
Produkt:	03.211.02	Grundschule Gemünd													
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:															
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-												
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Abschluss von Betreuungsverträgen zur Offenen Ganztagsschule (OGS) - Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS														
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe														
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,06</td><td>Sylvia Schaus</td></tr><tr><td>0,04</td><td>Ute Born</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Jakob Kremers</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Marion Bannert</td></tr><tr><td><u>0,80</u></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,06	Sylvia Schaus	0,04	Ute Born	0,50	Jakob Kremers	0,20	Marion Bannert	<u>0,80</u>	
<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>														
0,06	Sylvia Schaus														
0,04	Ute Born														
0,50	Jakob Kremers														
0,20	Marion Bannert														
<u>0,80</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.231,82	88.700,00	78.200,00	131.400,00	149.600,00	156.800,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	11.665,30	28.700,00	18.200,00	71.400,00	89.600,00	96.800,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	51.566,52	60.000,00	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	35.265,88	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-	35.265,88	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	98.497,70	88.900,00	78.400,00	131.600,00	149.800,00	157.000,00
11	- Personalaufwendungen	-33.355,77	-35.600,00	-39.000,00	-39.500,00	-39.900,00	-40.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-25.923,53	-27.000,00	-29.600,00	-29.900,00	-30.200,00	-30.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-259,10	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.034,02	-2.300,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.139,12	-5.800,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.141,34	-119.100,00	-117.700,00	-171.600,00	-189.700,00	-218.700,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-45.311,86	-20.000,00	-10.000,00	-63.100,00	-80.200,00	-108.300,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
521401	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.194,40	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-40.048,34	-38.000,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-31.602,43	-34.000,00	-34.000,00	-34.300,00	-34.700,00	-35.000,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-503,54	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.297,28	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-760,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.324,26	-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	-1.334,16	-1.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
527401	Schulschwimmen	-4.765,07	-8.000,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.167,20	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-66.167,20	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.688,86	-4.100,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
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	-339,32	-500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543111	Telefon	-535,14	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543112	Porto und Postgebühren	-105,43	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543141	Untersuchungskosten	-194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.624,67	-1.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.353,17	-237.800,00	-241.500,00	-295.900,00	-314.400,00	-343.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-138.855,47	-148.900,00	-163.100,00	-164.300,00	-164.600,00	-186.700,00
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)	-138.855,47	-148.900,00	-163.100,00	-164.300,00	-164.600,00	-186.700,00
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)	-138.855,47	-148.900,00	-163.100,00	-164.300,00	-164.600,00	-186.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.944,66	-24.200,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-170,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-2.382,12	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581241	Aufw. für die Inanspruchnahme der Druckerei	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-357,32	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-4.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	-6.328,97	-4.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-400,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-306,00	-400,00	-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)	-148.800,13	-173.100,00	-179.900,00	-181.100,00	-181.400,00	-203.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	7.132,81	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	7.132,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-33.355,77	-35.600,00	-39.000,00	-39.500,00	-39.900,00	-40.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.025,69	-118.100,00	-116.700,00	-170.600,00	-188.700,00	-217.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.831,76	-4.100,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.213,22	-157.800,00	-161.500,00	-215.900,00	-234.400,00	-263.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-162.080,41	-157.600,00	-161.300,00	-215.700,00	-234.200,00	-263.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.700,00	18.200,00	71.400,00	89.600,00	96.800,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	38.700,00	18.200,00	71.400,00	89.600,00	96.800,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-33.087,93	-11.000,00	-26.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-49.000,00
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	-33.087,93	-11.000,00	-26.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-49.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-33.087,93	27.700,00	-7.800,00	60.400,00	78.600,00	47.800,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-2.477,58	-2.500,00	-17.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-13.442,97
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.477,58	-2.500,00	-17.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-13.442,97
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-23.866,73	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-29.796,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-23.866,73	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-29.796,02
I20-2-002 Schulhofumgestaltung GS Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00
Summe	-26.344,31	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -43.000,00	-43.238,99 -116.238,99
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.983,62	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-37.155,54 -57.155,54

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 2017 Mittel in Höhe von 10.000,00 € 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 2017 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 15.100,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht

Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
Vogelsang	36	3	119,00 €	12.852,00 €

b) Fahrkosten

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

(Insgesamt: 15.012,00 €, geplant: 15.100,00 €)

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.02	Grundschule Gemünd

Investitionserläuterung

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

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

Ergänzung Einrichtung und Geräte Grundschule Gemünd: 17.500,00 €

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.

Investitions-Nr.	I20-2-002
Investitions-Bezeichnung:	Schulhofumgestaltung

Für die Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Gemünd werden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 38.000,00 € eingeplant.

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 2017 für die Grundschule Gemünd wird auf insgesamt 4.000,00 € festgesetzt, für die Offene Ganztagschule werden 1.000,00 € zur Verfügung gestellt.

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/Personen:															
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-												
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfänger 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:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe														
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,01 Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,01 Ute Born</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,10 Marion Bannert</td><td>Schulsekretärin</td></tr><tr><td>0,15 Heinz Dartenne</td><td>Hausmeister</td></tr><tr><td><u>0,27</u></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,01 Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,01 Ute Born	Schulverwaltung	0,10 Marion Bannert	Schulsekretärin	0,15 Heinz Dartenne	Hausmeister	<u>0,27</u>	
<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>														
0,01 Sylvia Schaus	Schulverwaltung														
0,01 Ute Born	Schulverwaltung														
0,10 Marion Bannert	Schulsekretärin														
0,15 Heinz Dartenne	Hausmeister														
<u>0,27</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.661,37	46.900,00	40.600,00	45.800,00	49.600,00	47.200,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	1.712,34	17.900,00	11.600,00	16.800,00	20.600,00	18.200,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	26.949,03	29.000,00	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	1.293,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.293,23	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	30.014,60	48.600,00	42.300,00	47.500,00	51.300,00	48.900,00
11	- Personalaufwendungen	-11.620,89	-10.300,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.786,63	-7.700,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-98,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-689,49	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.046,27	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.501,44	-54.500,00	-50.500,00	-55.900,00	-59.200,00	-57.800,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-810,09	-11.000,00	-5.000,00	-10.100,00	-13.000,00	-11.300,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
521401	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-1.246,03	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-12.343,55	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-8.532,26	-11.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-210,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-656,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-688,05	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.000,26	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.035,09	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
527401	Schulschwimmen	-5.956,33	-7.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.952,26	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-32.952,26	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.314,47	-2.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-214,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-167,78	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543111	Telefon	-395,82	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543112	Porto und Postgebühren	-31,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543141	Untersuchungskosten	-122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.383,10	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.389,06	-105.800,00	-103.000,00	-108.500,00	-112.000,00	-110.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.374,46	-57.200,00	-60.700,00	-61.000,00	-60.700,00	-61.800,00
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)	-50.374,46	-57.200,00	-60.700,00	-61.000,00	-60.700,00	-61.800,00
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)	-50.374,46	-57.200,00	-60.700,00	-61.000,00	-60.700,00	-61.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365,63	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481501	Erträge a.d. Erstattung v.Betriebskosten	365,63	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.845,15	-10.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-154,57	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-568,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581241	Aufw. für die Inanspruchnahme der Druckerei	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-56,83	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-85,25	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581704	Aufw.Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	-3.939,68	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-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)	-55.853,98	-67.600,00	-73.600,00	-73.900,00	-73.600,00	-74.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	2.210,58	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	2.270,58	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	- Personalauszahlungen	-11.620,89	-10.300,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.170,26	-53.700,00	-49.700,00	-55.100,00	-58.400,00	-57.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.421,11	-2.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.212,26	-66.000,00	-63.200,00	-68.700,00	-72.200,00	-70.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.941,68	-64.300,00	-61.500,00	-67.000,00	-70.500,00	-69.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.900,00	11.600,00	16.800,00	20.600,00	18.200,00
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	24.900,00	11.600,00	16.800,00	20.600,00	18.200,00
	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	-10.089,43	-7.800,00	-17.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-10.089,43	-7.800,00	-17.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-10.089,43	17.100,00	-6.200,00	9.000,00	12.800,00	10.400,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn) Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2014-21 Zaunanlage	-3.800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,15
Grundschule Dreiborn						0,00	-3.800,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,15
I10-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-1.069,27	-3.000,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-23.403,34
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.403,34
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.069,27	-3.000,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	7.965,88
						-3.000,00	7.965,88
Summe	-4.869,42	-3.000,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-27.203,49
						-3.000,00	-49.203,49
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-4.531,96	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-22.815,82
						-4.000,00	-38.815,82

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 2017 Mittel in Höhe von 5.000,00 € 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 2017 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 8.300,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	36	1,67	119,00 €	7.154,28 €
<u>b) Fahrkosten</u>	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt	(Insgesamt: 8.234,28 €, geplant: 8.300,00 €)	
	36	30,00 €	1.080,00 €		

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

Der Haushaltsansatz in Höhe von 13.000,00 € 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.

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 2017 für die Grundschule Dreiborn wird auf insgesamt 4.000,00 € festgesetzt.

Haushaltsplan

03.212.01		Hauptschule Schleiden	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	03.212	Hauptschulen	
Produkt:	03.212.01	Hauptschule Schleiden	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	Der Schulbetrieb der Hauptschule Schleiden wurde mit dem Ende des Schuljahres 2014/2015 eingestellt. Als Folgenutzung wird das ehemalige Hauptschulgebäude derzeit 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. Ab dem Schuljahr 2016/2017 ist eine Übernahme des Schulgebäudes durch den Sonderschulzweckverband vorgesehen (voraussichtlich langfristiger Mietvertrag). Das Gebäude wird künftig in Produkt 01.111.13 geführt.		
Allgemeine Ziele:			
Zielgruppen:			
Stellenanteil:	<u>2017</u> 0,00 0,00 <u>Bemerkung:</u>		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.501,88	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	18.018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	72.482,92	75.700,00	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	228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.757,58	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	757,58	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	0,00	141.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	4.138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.626,99	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.802,65	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-13.924,83	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-64,67	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.005,07	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.808,08	-2.600,00	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	-115.352,23	-124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-17.668,27	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-3.404,39	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.408,22	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-36.705,68	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-49.381,16	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-488,96	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527401	Schulschwimmen	-1.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.202,43	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-89.202,43	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543103	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543111	Telefon	-406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543112	Porto und Postgebühren	-127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Untersuchungskosten	-325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544115	Haftpflchtversicherungen	-11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.460,66	-232.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.833,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-78.833,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-78.833,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481201	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481501	Erträge a.d. Erstattung v.Betriebskosten	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.630,47	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-263,11	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-6.961,97	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-696,20	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.044,30	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581704	Aufw.Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	-5.792,39	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-160,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-1.600,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-112,50	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581801	Aufw. für Brandschauen städtische Gebäude	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.138,98	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	5.125,11	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.802,65	-15.800,00	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	-122.645,66	-124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.634,99	-140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-137.509,88	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-392,53	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	-392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-2-021 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.529,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.529,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,38
							3.197,38
							-7.529,77
							-7.529,77
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.529,77
							-7.529,77
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.626,60
							-16.626,60

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 Hauptschulgebäude an den Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden vermietet. Das Mietverhältnis beginnt am 01.01.2017 und endet zunächst am 31.12.2036. Der Mieter erhält die Option, den Mietvertrag um jeweils weitere 10 Jahre zu verlängern.

Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die das ehemalige Hauptschulgebäude betreffen, werden ab dem Haushaltsjahr 2017 bei Produkt 01.111.13 (Grundstücks- und Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement) veranschlagt.

Haushaltsplan

03.215.01		Realschule Schleiden																			
Stadt Schleiden																					
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben																			
Produktgruppe:	03.215	Realschulen																			
Produkt:	03.215.01	Realschule Schleiden																			
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																					
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-																		
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	-																		
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb																				
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes																				
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer																				
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,01</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,04</td><td>Ute Born</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,60</td><td>Doris Bürling</td><td>Schulsekretärin</td></tr><tr><td>0,85</td><td>Udo Groß</td><td>Hausmeister</td></tr><tr><td><u>1,50</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,01	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,04	Ute Born	Schulverwaltung	0,60	Doris Bürling	Schulsekretärin	0,85	Udo Groß	Hausmeister	<u>1,50</u>		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>																			
0,01	Sylvia Schaus	Schulverwaltung																			
0,04	Ute Born	Schulverwaltung																			
0,60	Doris Bürling	Schulsekretärin																			
0,85	Udo Groß	Hausmeister																			
<u>1,50</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.547,14	121.700,00	226.200,00	141.600,00	108.800,00	166.100,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	29.089,18	46.700,00	151.200,00	66.600,00	33.800,00	91.100,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	72.457,96	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	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	155,00	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	512,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	447,45	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	102.661,59	122.800,00	227.300,00	142.700,00	109.900,00	167.200,00
11	- Personalaufwendungen	-84.341,05	-82.300,00	-86.100,00	-86.900,00	-87.800,00	-88.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-64.287,99	-62.400,00	-65.200,00	-65.900,00	-66.500,00	-67.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.073,78	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.117,94	-5.300,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.203,56	-13.400,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-657,78	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	-175.324,57	-201.100,00	-319.500,00	-359.500,00	-204.400,00	-311.100,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-23.106,42	-30.700,00	-134.000,00	-172.600,00	-16.400,00	-121.600,00
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	-392,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
521401	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-611,20	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-6.203,97	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-45.615,90	-48.000,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-61.073,98	-57.000,00	-57.000,00	-57.600,00	-58.100,00	-58.700,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-801,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-561,40	-800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-4.176,69	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.808,86	-28.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
527102	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.940,42	-4.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
527401	Schulschwimmen	-1.890,32	-10.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.475,69	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-95.475,69	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.809,81	-13.100,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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	-415,75	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543111	Telefon	-1.688,70	-1.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
543112	Porto und Postgebühren	-794,40	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543141	Untersuchungskosten	-535,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543183	Veröffentlichungen	-3.659,90	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-8.152,89	-5.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
544115	Haftplichtversicherungen	-89,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.951,12	-405.800,00	-530.900,00	-571.700,00	-417.500,00	-525.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-269.289,53	-283.000,00	-303.600,00	-429.000,00	-307.600,00	-357.900,00
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)	-269.289,53	-283.000,00	-303.600,00	-429.000,00	-307.600,00	-357.900,00
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)	-269.289,53	-283.000,00	-303.600,00	-429.000,00	-307.600,00	-357.900,00
	- 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	-16.708,18	-40.100,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-224,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-5.813,23	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
581241	Aufw. für die Inanspruchnahme der Druckerei	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-581,32	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-871,98	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	-329,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-5.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsf.	-6.182,78	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-2.515,00	-3.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-285.997,71	-323.100,00	-329.400,00	-454.800,00	-333.400,00	-383.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,45	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	1.370,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	-84.341,05	-82.300,00	-86.100,00	-86.900,00	-87.800,00	-88.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.573,56	-198.600,00	-316.500,00	-356.500,00	-201.400,00	-308.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.778,54	-13.100,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.693,15	-294.000,00	-418.600,00	-459.400,00	-305.200,00	-412.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-272.322,70	-292.900,00	-417.500,00	-458.300,00	-304.100,00	-411.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.000,00	158.400,00	256.300,00	43.100,00	91.100,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	93.000,00	158.400,00	256.300,00	43.100,00	91.100,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-96.133,48	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-17.564,67	-48.800,00	-53.300,00	-73.300,00	-36.300,00	-34.300,00
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	-113.698,15	-48.800,00	-53.300,00	-273.300,00	-36.300,00	-34.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-113.698,15	44.200,00	105.100,00	-17.000,00	6.800,00	56.800,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2015-1 Aussentreppen Realschule i.R. Brandschutzkonzept	-96.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.133,48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.133,48
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-9.223,96	-6.000,00	-41.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-42.129,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	400,00	-22.000,00	-117.129,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.223,96	-6.000,00	-41.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	9.480,54
I12-2-008 Erstellung eines Brandschutzkonzeptes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-42.129,62
I15-2-012 Energetische Sanierung Neubau Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-22.000,00	-117.129,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	180.000,00
I16-2-006 Erneuerung Mobiliar Chemieraum	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-2-011 Betriebs- und Geschäftsausstatt. Fachraum Kunst	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-2-002 Erneuerung Schulküche inkl. Ofen (Realschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
I18-2-003 Ausstattung Computerraum mit Thin-Clients +Zubehör	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
I19-2-002 Schulhofumgestaltung Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
Summe	-105.357,44	-37.000,00	-41.000,00	0,00	-261.000,00	-24.000,00	-182.442,35
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.164,02	-9.300,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-36.249,13
Summe	-4.164,02	-9.300,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-73.449,13

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 2017 Mittel in Höhe von 134.000,00 € 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 2017 werden hierfür Mittel in Höhe von 3.000,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.215	Realschulen
03.215.01	Realschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 527401
Konto-Bez.: Schulschwimmen

Bei der Realschule Schleiden werden Mittel in Höhe von rund 17.600,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	36	3	119,00 €	12.852,00 €
	Freibad Sle		Pauschale		2.500,00 €
<u>b) Fahrkosten</u>	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt		
	72	30,00 €	2.160,00 €	(Insgesamt: 17.512,00 €, geplant: 17.600,00 €)	

Investitionserläuterung

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

Der Haushaltsansatz in Höhe von 41.000,00 € 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.

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

Im Haushaltsjahr 2018 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 %).

Investitons-Nr. I18-2-002
Investitons-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 30.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.215	Realschulen
03.215.01	Realschule Schleiden

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I18-2-003
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. I19-2-002
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 2017 für die Realschule Schleiden wird auf insgesamt 9.300,00 € festgesetzt.

Haushaltsplan

03.217.01		Gymnasium Schleiden																			
Stadt Schleiden																					
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben																			
Produktgruppe:	03.217	Gymnasium																			
Produkt:	03.217.01	Gymnasium Schleiden																			
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																					
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-																		
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	-																		
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb																				
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes																				
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer																				
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,04</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,01</td><td>Ute Born</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,75</td><td>Magdalena Ohnrich</td><td>Schulsekretärin</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Jochen Wiesen</td><td>Hausmeister</td></tr><tr><td><u>1,50</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,04	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,01	Ute Born	Schulverwaltung	0,75	Magdalena Ohnrich	Schulsekretärin	0,70	Jochen Wiesen	Hausmeister	<u>1,50</u>		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>																			
0,04	Sylvia Schaus	Schulverwaltung																			
0,01	Ute Born	Schulverwaltung																			
0,75	Magdalena Ohnrich	Schulsekretärin																			
0,70	Jochen Wiesen	Hausmeister																			
<u>1,50</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.972,07	221.200,00	267.200,00	243.700,00	212.800,00	228.700,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	67.152,66	101.200,00	137.200,00	113.700,00	82.800,00	98.700,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	127.819,41	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
441157	Erträge aus regenerativen Energien	594,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.797,98	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	71,43	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.726,55	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	198.390,27	222.000,00	268.000,00	244.400,00	213.500,00	229.400,00
11	- Personalaufwendungen	-84.958,32	-88.200,00	-87.100,00	-88.000,00	-88.900,00	-89.800,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-65.238,80	-66.900,00	-66.000,00	-66.700,00	-67.400,00	-68.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.145,95	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.190,35	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.383,22	-14.300,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.559,55	-348.800,00	-423.900,00	-372.600,00	-343.800,00	-400.600,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-59.650,63	-84.800,00	-149.000,00	-95.400,00	-64.400,00	-119.000,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-1.502,78	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-2.151,32	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
521401	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-14.719,27	-14.800,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-101.351,04	-100.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-103.000,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-94.666,05	-87.000,00	-87.000,00	-87.900,00	-88.700,00	-89.600,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-429,84	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-697,88	-1.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-2.505,61	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-26.030,32	-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	-5.208,87	-6.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
527401	Schulschwimmen	-12.611,70	-12.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-34,24	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.596,67	-150.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-153.596,67	-142.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.032,33	-14.100,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
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	-922,32	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543111	Telefon	-1.895,48	-1.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543112	Porto und Postgebühren	-674,16	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543141	Untersuchungskosten	-223,25	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-3.183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543183	Veröffentlichungen	-2.755,89	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.354,30	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-89,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.146,87	-601.100,00	-691.800,00	-641.400,00	-613.500,00	-671.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-380.756,60	-379.100,00	-423.800,00	-397.000,00	-400.000,00	-441.800,00
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)	-380.756,60	-379.100,00	-423.800,00	-397.000,00	-400.000,00	-441.800,00
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)	-380.756,60	-379.100,00	-423.800,00	-397.000,00	-400.000,00	-441.800,00
	- 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	-22.513,46	-45.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-258,54	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.827,53	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
581241	Aufw. für die Inanspruchnahme der Druckerei	-69,64	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-481,56	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-722,35	-2.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	-12.298,84	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-3.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	-458,50	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-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)	-403.270,06	-424.100,00	-456.800,00	-430.000,00	-433.000,00	-474.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.726,55	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	3.346,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-84.958,32	-88.200,00	-87.100,00	-88.000,00	-88.900,00	-89.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.544,80	-346.300,00	-420.400,00	-369.100,00	-340.300,00	-397.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.837,35	-14.100,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.340,47	-448.600,00	-525.300,00	-474.900,00	-447.000,00	-504.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-397.993,70	-447.900,00	-524.600,00	-474.200,00	-446.300,00	-504.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.471,23	148.200,00	143.900,00	123.000,00	90.800,00	98.700,00
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	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	4.471,23	148.200,00	143.900,00	123.000,00	90.800,00	98.700,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-44.567,84	-49.500,00	-124.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-87.500,00
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	-44.567,84	-49.500,00	-124.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-87.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-40.096,61	98.700,00	19.400,00	108.500,00	76.300,00	11.200,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2015-14 Mobiliar und Ausstattung Gymnasium	-30.204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.204,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-30.204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.204,89
I10-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-2.026,49	-3.000,00	-113.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-33.480,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	14.462,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.026,49	-3.000,00	-113.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-33.480,46
I16-2-007 Energetische Sanierung Gymnasium	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
I20-2-003 Schulhofumgestaltung Gymn. Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-73.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-73.000,00	-73.000,00
Summe	-32.231,38	-39.000,00	-113.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -76.000,00	-99.685,35 -294.685,35
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-9.830,85	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-55.959,04 -87.959,04

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

Aus der Photovoltaikanlage des Gymnasiums Schleiden erhält die Stadt Schleiden jährlich Mieteinnahmen in Höhe von 600,00 €.

Konto-Nr. 521101

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

Im Haushaltsjahr 2017 werden für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen am Gymnasium Schleiden Mittel in Höhe von 149.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 521201

Konto-Bez.: Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes

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

Konto-Nr. 525508

Konto-Bez.: Aufwand für Festwerte

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

Die Stadt Schleiden hat einen Festwert für eine Standardklasse gebildet, der Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Doppeltisch, Schüler-Einzeltisch und Schülerstuhl beinhaltet. Neuanschaffungen sind nicht investiv, sondern im Aufwandsbereich zu buchen. Im Haushaltsjahr 2017 werden hierfür Mittel in Höhe von 3.500,00 € 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 17.600,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	36	3	119,00 €	12.852,00 €
	Freibad Sle		Pauschale		2.500,00 €
<u>b) Fahrkosten</u>	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt		
	72	30,00 €	2.160,00 €	(Insgesamt: 17.512,00 €, geplant: 17.600,00 €)	

Investitionserläuterung

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

Der Haushaltsansatz in Höhe von 113.000,00 € 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.

Investitions-Nr. I20-2-003
Investitions-Bezeichnung: Schulhofumgestaltung

Für die Umgestaltung des Schulhofes des städtischen Gymnasiums werden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 73.000,00 € eingeplant.

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 2017 für das Gymnasium Schleiden wird auf insgesamt 8.000,00 € festgesetzt.

Haushaltsplan

03.221.01		Sonderschulzweckverband	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	03.221	Sonderschulen	
Produkt:	03.221.01	Sonderschulzweckverband	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Erstellung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung		
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes		
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer		
Stellenanteil:	<u>2017</u> <u>0,17</u> Sylvia Schaus 0,17		Bemerkung: Schulverwaltung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	842,52	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	19.672,98	19.300,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
448303	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	17.853,48	18.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
448304	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	1.819,50	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.515,50	19.300,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
11	- Personalaufwendungen	-14.976,69	-18.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-11.520,27	-13.800,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-151,48	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-950,14	-1.200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.354,80	-3.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-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	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	-79.586,46	-183.000,00	-200.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00
531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-79.586,46	-183.000,00	-200.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920,65	-1.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
542301	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.294,72	-900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-566,43	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
544115	Haftpfl.versicherungen	-59,50	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.483,80	-202.300,00	-213.200,00	-196.300,00	-196.900,00	-197.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-75.968,30	-183.000,00	-200.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-75.968,30	-183.000,00	-200.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-75.968,30	-183.000,00	-200.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00
	- 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)	-75.968,30	-183.000,00	-200.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	19.392,73	19.300,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
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	19.392,73	19.300,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
10	- Personalauszahlungen	-14.976,69	-18.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-95.591,74	-183.000,00	-200.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.712,31	-1.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.280,74	-202.300,00	-213.200,00	-196.300,00	-196.900,00	-197.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.888,01	-183.000,00	-200.000,00	-183.000,00	-183.500,00	-184.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.221	Sonderschulen
03.221.01	Sonderschulzweckverband

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 448303

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Personal

Produkt	Vorauszahlungen 2017		Gesamt	Ansatz 2017
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.000,00 €	210,00 €	2.210,00 €	2.300,00 €
01.111.08	2.841,00 €	4.735,00 €	7.576,00 €	7.600,00 €
01.111.10	5.066,00 €	1.013,00 €	6.079,00 €	6.100,00 €
01.111.12	396,00 €	396,00 €	792,00 €	800,00 €
01.111.13	0,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €
03.221.01	0,00 €	10.318,00 €	10.318,00 €	10.400,00 €

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)

Da der Sonderschulzweckverband im Jahre 2017 zwei Gebäude unterhalten muss, wird der Ansatz auf 200.000,00 € erhöht.

Haushaltsplan

03.241.01		Schülerbeförderung													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben													
Produktgruppe:	03.241	Schülerbeförderung													
Produkt:	03.241.01	Schülerbeförderung													
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:															
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-												
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	- Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung - Vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen - Abrechnungsverfahren und Anordnung der Rechnungen - Erstattung von Fahrtkosten - Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden														
Allgemeine Ziele:	- Auf der Grundlage einer einheitlichen Regelung und unter Berücksichtigung beweglicher Ferientage ist eine hohe Auslastung der notwendig einzusetzenden Schulbusse zu erzielen. - Sicherheit für die Schüler auf dem Weg zur Schule.														
Zielgruppen:	Schulleitung, Schüler, Eltern, Verkehrsunternehmen														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Ute Born</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>0,10</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,05	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung	0,05	Ute Born	Sachbearbeitung	<u>0,10</u>		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,05	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung													
0,05	Ute Born	Sachbearbeitung													
<u>0,10</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.500,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00
412109	Sonstige Bedarfszuweisungen	8.406,00	8.500,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.406,00	8.500,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00
11	- Personalaufwendungen	-5.065,46	-5.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.874,07	-4.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-82,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-309,11	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-799,36	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.662,81	-795.000,00	-821.000,00	-812.900,00	-804.700,00	-796.700,00
527301	Schülerbeförderung Grundschule Schleiden	-70.486,40	-75.000,00	-75.000,00	-74.300,00	-73.500,00	-72.800,00
527302	Schülerbeförderung Grundschule Gemünd	-53.430,40	-48.000,00	-55.000,00	-54.500,00	-54.000,00	-53.400,00
527303	Schülerbeförderung GS Gemünd (TS Dreiborn)	-36.472,38	-42.000,00	-46.000,00	-45.500,00	-45.100,00	-44.600,00
527304	Schülerbeförderung Hauptschule Schleiden	-21.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527305	Schülerbeförderung Realschule Schleiden	-341.751,55	-340.000,00	-355.000,00	-351.500,00	-347.900,00	-344.500,00
527306	Schülerbeförderung Gymnasium Schleiden	-271.246,88	-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	-799.728,27	-800.300,00	-827.400,00	-819.400,00	-811.300,00	-803.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-791.322,27	-791.800,00	-822.300,00	-814.400,00	-806.400,00	-798.500,00
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)	-791.322,27	-791.800,00	-822.300,00	-814.400,00	-806.400,00	-798.500,00
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 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-791.322,27	-791.800,00	-822.300,00	-814.400,00	-806.400,00	-798.500,00
	- 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)	-791.322,27	-791.800,00	-822.300,00	-814.400,00	-806.400,00	-798.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.812,00	8.500,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00
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	16.812,00	8.500,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00
10	- Personalauszahlungen	-5.065,46	-5.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.360,90	-795.000,00	-821.000,00	-812.900,00	-804.700,00	-796.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.426,36	-800.300,00	-827.400,00	-819.400,00	-811.300,00	-803.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-788.614,36	-791.800,00	-822.300,00	-814.400,00	-806.400,00	-798.500,00
	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

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/Personen:															
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-												
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	- Sprachförderung im Elementarbereich (Sprachkurse) - Kinderbetreuungsmaßnahmen "Kein Kind ohne Mahlzeit" - Hilfe beim Übergang in Ausbildung und Beruf (BUS)														
Allgemeine Ziele:	- Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote an den Schleidener Schulen.														
Zielgruppen:	Schulen, Schüler, Eltern														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,04</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,01</td><td>Ute Born</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u><u>0,05</u></u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,04	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung	0,01	Ute Born	Sachbearbeitung	<u><u>0,05</u></u>		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,04	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung													
0,01	Ute Born	Sachbearbeitung													
<u><u>0,05</u></u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.520,89	-5.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.450,03	-4.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-83,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-274,88	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-712,58	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	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	-4.520,89	-5.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.520,89	-5.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
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)	-4.520,89	-5.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
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)	-4.520,89	-5.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	- 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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.520,89	-5.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-4.520,89	-5.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.520,89	-5.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.520,89	-5.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	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 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/Personen:																		
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-															
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	-															
Produktbeschreibung:	- Serviceeinrichtung Mensa - Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung - Schadensabwicklung - Registratur sowie Herausgaben aus den Schularchiven (u.a. Abschlusszeugnisse) - Sonstige schulische Aufgaben - Außenstelle der Rheinischen Fachhochschule Köln																	
Allgemeine Ziele:	- Rechtzeitige Schadensabwicklung																	
Zielgruppen:	Verunfallte und/oder geschädigte Schüler/Personen, Studierende, Teilnehmer/innen am Mensa-Essen																	
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Horst Klöcker</td><td>Teamleiter 2.1, Schulentwicklung</td></tr><tr><td>0,08</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Ute Born</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>0,18</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,05	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1, Schulentwicklung	0,08	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung	0,05	Ute Born	Sachbearbeitung	<u>0,18</u>		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>																
0,05	Horst Klöcker	Teamleiter 2.1, Schulentwicklung																
0,08	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung																
0,05	Ute Born	Sachbearbeitung																
<u>0,18</u>																		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.567,18	69.800,00	66.000,00	65.000,00	65.900,00	63.100,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
414101	Landeszuweisungen	1.183,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
414104	Landeszuweisung - Belastungsausgleich Inklusion	23.111,77	21.000,00	23.000,00	22.000,00	21.000,00	20.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	32.272,41	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	35.330,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
441101	Mieten	35.330,00	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.411,09	108.800,00	109.500,00	108.500,00	109.400,00	106.600,00
11	- Personalaufwendungen	-14.262,23	-13.600,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
501101	Bezüge der Beamten	-8.930,81	-9.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.877,99	-3.000,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-92,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-308,93	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-800,88	-600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-251,06	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.673,88	-13.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-13.673,88	-13.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.234,24	-39.300,00	-44.300,00	-59.500,00	-42.600,00	-41.900,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-3.723,76	-1.000,00	-1.000,00	-17.000,00	-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
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-1.342,64	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-8.495,94	-4.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-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	-1.629,55	-21.000,00	-23.000,00	-22.000,00	-21.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.544,04	-47.000,00	-51.600,00	-52.000,00	-47.000,00	-47.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-36.544,04	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-2.000,00	-6.600,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	-36.493,00	-45.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.700,00	-41.700,00
531401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-1.183,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-35.310,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.643,19	-107.400,00	-102.400,00	-103.400,00	-104.400,00	-105.400,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-481,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543111	Telefon	-445,67	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.085,34	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
544111	Schülerunfallversicherungen	-86.630,38	-105.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-103.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.850,58	-266.100,00	-256.200,00	-272.900,00	-252.400,00	-252.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-113.439,49	-157.300,00	-146.700,00	-164.400,00	-143.000,00	-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)	-113.439,49	-157.300,00	-146.700,00	-164.400,00	-143.000,00	-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)	-113.439,49	-157.300,00	-146.700,00	-164.400,00	-143.000,00	-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	-3.360,35	-1.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
581501	Aufw. a.d. Erstattung v. Betriebskosten	-2.633,88	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	-555,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-115,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-56,25	-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)	-116.799,84	-158.900,00	-151.300,00	-169.000,00	-147.600,00	-150.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.836,04	28.000,00	26.000,00	25.000,00	24.100,00	23.100,00
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	35.330,00	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.166,04	67.000,00	69.500,00	68.500,00	67.600,00	66.600,00
10	- Personalauszahlungen	-14.802,32	-13.600,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.890,76	-13.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.651,30	-39.300,00	-44.300,00	-59.500,00	-42.600,00	-41.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-36.493,00	-45.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.700,00	-41.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.641,69	-107.400,00	-102.400,00	-103.400,00	-104.400,00	-105.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.479,07	-219.100,00	-204.600,00	-220.900,00	-205.400,00	-205.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.313,03	-152.100,00	-135.100,00	-152.400,00	-137.800,00	-139.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	1.800,00	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	6.300,00	0,00	0,00	1.800,00	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	-18.110,69	-4.500,00	-49.100,00	-9.500,00	-4.500,00	-4.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-18.110,69	-4.500,00	-49.100,00	-9.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-18.110,69	1.800,00	-49.100,00	-9.500,00	-2.700,00	-4.500,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2015-13 Beschaffung Beamer für Mensa	-1.521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.521,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.521,51
APL2015-2 Küchenerweiterung Mensa	-16.081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.081,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.081,23
I12-2-009 Erstellung eines Schulwegeplanes	0,00	0,00	-10.000,00	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	-10.000,00
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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
I16-2-010 Schulentwicklungsplan	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I17-2-020 Beschallungsanlage Mensa	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Summe	-17.602,74	-2.500,00	-42.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.102,74
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-507,95	-2.000,00	-6.600,00	0,00	-7.000,00	-2.000,00	-3.836,95
Summe							-21.436,95

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	3.000,00 €

Konto-Nr. 414104 Landeszuweisung - Belastungsausgleich Inklusion
Konto-Nr. 527202 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion

Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, gewährt das Land NRW einen finanziellen Ausgleich für die notwendigen Aufwendungen zur Aufnahme und Beschulung von Inklusionskindern. Die Höhe der Förderung richtet sich nach den Schülerzahlen in der Primarstufe und in der Sekundarstufe 1 aller städtischen Schulen. Im Haushaltsjahr 2017 werden auf dem Ertrags- und Aufwandssachkonto jeweils 23.000,00 € veranschlagt.

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	3.000,00 €

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 €

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

Für die Stadt Schleiden als Schulträger ergibt sich die Pflicht, für sichere Schulwege zu sorgen. Hierzu ist die Erstellung von Schulwegeplänen eine erprobte und bewährte Methode. Der Schulwegeplan gibt einen Überblick über die vorhandenen Schulwege und beurteilt diese hinsichtlich der Verkehrssicherheit. Auf gefährliche Stellen und Strecken wird besonders hingewiesen. Im Haushalt 2017 werden hierfür Mittel in Höhe von 10.000,00 € eingeplant.

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 2017 vorsorglich Mittel in Höhe von 2.500,00 € veranschlagt.

Investitions-Nr. I16-2-010
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. Aus diesem Grund werden Mittel von insgesamt 15.000,00 € bereitgestellt.

Investitions-Nr. I17-2-020
Investitions-Bezeichnung: Beschallungsanlage Mensa

In der Mensa finden oftmals größere schulische Veranstaltungen statt. Um eine ordnungsgemäße Akustik zu gewährleisten, ist die Anschaffung einer Beschallungsanlage erforderlich. Für Lautsprecher, Funk-Mikrofone und Verstärkeranlagen werden im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 15.000,00 € zur Verfügung gestellt.

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 2017 wird auf insgesamt 6.600,00 € festgesetzt.

Haushaltsplan

04.263.01		Musikschulzweckverband	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	04.263	Musikschulen	
Produkt:	04.263.01	Musikschulzweckverband	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Beteiligung am Musikschulzweckverband bzw. Leistung einer Umlage zur Finanzierung des Verbandes		
Allgemeine Ziele:	- Aufrechterhaltung des kulturellen Angebotes in gleicher Güte - Förderung der musikalischen Früherziehung bei Kindern		
Zielgruppen:	Einwohner der Stadt und der Umgebung, Vereine und sonstige Gruppierungen oder Personen		
Stellenanteil:	<u>2017</u> <u>0,02</u> 0,02	Sylvia Schaus	<u>Bemerkung:</u> Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.812,38	-3.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.151,01	-2.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-46,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-171,53	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-443,80	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.565,94	-13.900,00	-13.900,00	-13.800,00	-13.600,00	-13.500,00
531301	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-5.565,94	-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	-8.378,32	-16.900,00	-15.200,00	-15.100,00	-14.900,00	-14.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.378,32	-16.900,00	-15.200,00	-15.100,00	-14.900,00	-14.800,00
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)	-8.378,32	-16.900,00	-15.200,00	-15.100,00	-14.900,00	-14.800,00
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)	-8.378,32	-16.900,00	-15.200,00	-15.100,00	-14.900,00	-14.800,00
	- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.378,32	-16.900,00	-15.200,00	-15.100,00	-14.900,00	-14.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-2.812,38	-3.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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	-5.565,94	-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	-8.378,32	-16.900,00	-15.200,00	-15.100,00	-14.900,00	-14.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.378,32	-16.900,00	-15.200,00	-15.100,00	-14.900,00	-14.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 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/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Ausleihung von Büchern sowie anderer Medien - Bereitstellung und teilweise Unterhaltung von gemeindlichen Räumlichkeiten zwecks Veranstaltungen - Unterstützung des Vereins "Stadtbibliothek Schleiden e.V."		
Allgemeine Ziele:	- Förderung des kulturellen Angebotes		
Zielgruppen:	Einwohner der Stadt und der Umgebung		
Stellenanteil:	2017 0,02 0,02 Horst Klöcker	Bemerkung:	Teamleiter 2.1

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.348,62	-2.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.190,67	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-860,03	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-18,40	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-68,62	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-177,43	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-33,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.864,56	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.864,56	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-5.000,00	-23.000,00	-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	-9.213,18	-27.400,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.213,18	-27.300,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-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)	-9.213,18	-27.300,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-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
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-9.213,18	-27.300,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	- 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)	-9.213,18	-27.300,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-2.063,23	-2.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.989,13	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-5.000,00	-23.000,00	-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	-9.052,36	-27.400,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.052,36	-27.300,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	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	22.500,00	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	-25.000,00	-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	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
116-2-019 Barrierefreie Gestaltung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Eingang Stadtbibliothek						0,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Investitionsmaßnahmen						0,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
						0,00	-50.000,00
Summe	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -50.000,00

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		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)															
Stadt Schleiden																	
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen															
Produktgruppe:	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)															
Produkt:	05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)															
Verantwortliche Organisationseinheit:																	
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	OPEN/PROSOZ														
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	OPEN/PROSOZ (Fachverfahren)														
Produktbeschreibung:	- Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) - Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) - Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)																
Allgemeine Ziele:	Mit Programmen (strategische Ziele der Verwaltung) ist die Anzahl der Sozialhilfeempfänger langfristig zu senken.																
Zielgruppen:	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können.																
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>1,00</td><td>Horst Hockertz</td></tr><tr><td>0,77</td><td>Michael Jansen</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Christian Engels</td></tr><tr><td>0,90</td><td>Christel Müller</td></tr><tr><td>0,95</td><td>Sandra Linden</td></tr><tr><td><u>4,62</u></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>	1,00	Horst Hockertz	0,77	Michael Jansen	1,00	Christian Engels	0,90	Christel Müller	0,95	Sandra Linden	<u>4,62</u>	
<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>																
1,00	Horst Hockertz																
0,77	Michael Jansen																
1,00	Christian Engels																
0,90	Christel Müller																
0,95	Sandra Linden																
<u>4,62</u>																	

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen	130,00	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	58.844,50	114.500,00	133.800,00	135.100,00	136.500,00	137.800,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	0,00	15.200,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
448862	Erträge aus der Erst. v. Personaldienstleistungen	58.844,50	99.300,00	113.500,00	114.600,00	115.800,00	116.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.598,00	116.700,00	136.000,00	137.300,00	138.700,00	140.000,00
11	- Personalaufwendungen	-196.981,13	-243.800,00	-270.300,00	-273.100,00	-275.600,00	-278.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-91.657,63	-93.400,00	-83.500,00	-84.300,00	-85.100,00	-86.000,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-78.084,41	-110.100,00	-137.500,00	-138.900,00	-140.200,00	-141.600,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.786,75	-2.200,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.293,22	-9.400,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-16.128,59	-23.600,00	-29.400,00	-29.700,00	-30.000,00	-30.300,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-3.030,53	-5.100,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.264,88	-135.800,00	-125.200,00	-126.400,00	-127.700,00	-129.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-143.264,88	-135.800,00	-125.200,00	-126.400,00	-127.700,00	-129.000,00
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	-4.510,98	-7.800,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-1.250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543102	Pflege der Software	-3.260,98	-6.800,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.380,49	-389.100,00	-405.900,00	-409.900,00	-413.700,00	-417.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-285.782,49	-272.400,00	-269.900,00	-272.600,00	-275.000,00	-277.800,00
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)	-285.782,49	-272.400,00	-269.900,00	-272.600,00	-275.000,00	-277.800,00

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-285.782,49	-272.400,00	-269.900,00	-272.600,00	-275.000,00	-277.800,00
	- 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	-15.200,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	-7.300,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-7.900,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-285.782,49	-287.600,00	-290.200,00	-292.900,00	-295.300,00	-298.100,00

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	130,00	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	55.964,70	114.500,00	133.800,00	135.100,00	136.500,00	137.800,00
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	56.094,70	115.000,00	134.300,00	135.600,00	137.000,00	138.300,00
10	- Personalauszahlungen	-199.164,55	-243.800,00	-270.300,00	-273.100,00	-275.600,00	-278.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-146.517,29	-135.800,00	-125.200,00	-126.400,00	-127.700,00	-129.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.510,98	-7.800,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.192,82	-387.400,00	-404.200,00	-408.200,00	-412.000,00	-416.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-294.098,12	-272.400,00	-269.900,00	-272.600,00	-275.000,00	-277.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.900,00	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	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I17-2-010 Lizenzen Prosoz Open-Controlling	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
I17-2-011 Anwenderschulung Prosoz Open-Controlling	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
Summe	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-6.900,00

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 Vereinbarungen vom 10.07.2012 und 05.01.2016 hat die Stadt Schleiden, im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit der jeweiligen Kommunen, für die Gemeinden Kall, Hellenthal, Blankenheim und Dahlem die gesetzlichen Pflichtaufgaben zur Erbringung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) übernommen. Für die Übernahme der vorgenannten Aufgabe werden der Stadt Schleiden, in Abhängigkeit vom Fallaufkommen, Personal-kostenanteile (448862) sowie die dazugehörigen Arbeitsplatzsach- und Verwaltungsgemeinkostenpauschalen (448205) erstattet.

Im Haushaltsjahr 2017 wird folgender Ansatz geplant:

Konto-Nr. 448205:	20.300,00 €
Konto-Nr. 448862:	113.500,00 €

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

Für die Pflege der Software "OPEN / PROSOZ" müssen jährliche Kosten i.H.v. 7.700,00 € berücksichtigt werden.

Investitionserläuterung

<u>Investitions-Nr.</u>	<u>I17-2-010</u>	Lizenzen Prosoz Open-Controlling
<u>Investitions-Nr.</u>	<u>I17-2-011</u>	Anwenderschulung Prosoz Open-Controlling

Die Stadt Schleiden verwendet im Bereich des Sozialamtes die Software "OPEN / PROSOZ". Mit dem Zusatzmodul OPEN/Controlling können individuelle Auswertungen über den Fall- und Personenbestand erstellt werden. Diese liefern wichtige Informationen, die zur Beantwortung von Anfragen aus dem politischen Raum ebenso hilfreich sind, wie zur strategischen Steuerung des Sozialamtes. Für Lizenzen (3.500,00 €) und für Anwenderschulungen (3.400,00 €) werden im Haushaltsjahr 2017 insgesamt Mittel in Höhe von 6.900,00 € veranschlagt.

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/Personen:															
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-												
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Beratung ausländischer Flüchtlinge und der Spätaussiedler sowie Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes in besonderen Notlagen für Spätaussiedler. - Grundleistungen - Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen zur Gesundheit - Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz - Kostenbeiträge - Unterbringung von Asylbewerbern														
Allgemeine Ziele:	Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu gewähren, ggf. sind auch persönliche Hilfestellungen zu geben.														
Zielgruppen:	Spätaussiedler, Asylbewerber														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td>Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Michael Jansen</td><td>Unterbringung Flüchtlinge</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Oswald Müller</td><td>Hausmeister Flüchtlingsunterkunft</td></tr><tr><td><u>0,60</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		Bemerkung:	0,10	Michael Jansen	Unterbringung Flüchtlinge	0,50	Oswald Müller	Hausmeister Flüchtlingsunterkunft	<u>0,60</u>		
<u>2017</u>		Bemerkung:													
0,10	Michael Jansen	Unterbringung Flüchtlinge													
0,50	Oswald Müller	Hausmeister Flüchtlingsunterkunft													
<u>0,60</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.959,07	5.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	14.959,07	5.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	756.442,89	328.500,00	658.200,00	671.400,00	684.800,00	698.500,00
421301	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421601	Landeserstattung	731.523,57	314.000,00	625.400,00	637.900,00	650.700,00	663.700,00
421701	Betreuungspauschale	15.210,76	9.000,00	27.800,00	28.400,00	28.900,00	29.500,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen	9.708,56	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
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	17.600,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	17.600,00	26.400,00	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	789.001,96	359.900,00	673.700,00	686.900,00	700.300,00	714.000,00
11	- Personalaufwendungen	-7.128,83	-26.100,00	-25.700,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00
501101	Bezüge der Beamten	-2.339,93	-2.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.670,28	-17.900,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.800,00	-16.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-284,44	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-732,46	-3.800,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-101,72	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.729,24	-3.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.729,24	-3.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.556,35	-10.000,00	-60.000,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.200,00
521401	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-449,82	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524501	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.282,37	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-5.544,16	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-8.280,00	-10.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.959,07	-23.300,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-14.959,07	-6.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
571111	Abschreibungen GWG	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
15	- Transferaufwendungen	-609.870,73	-797.700,00	-271.200,00	-276.500,00	-282.200,00	-287.600,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	-2.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
533201	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-125.013,23	-139.000,00	-36.500,00	-37.200,00	-38.000,00	-38.700,00
533301	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-190.435,49	-359.000,00	-73.000,00	-74.500,00	-76.000,00	-77.500,00
533401	Arbeitsgelegenheiten	-4.618,95	-5.000,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.200,00
533501	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt	-175.417,90	-165.000,00	-51.200,00	-52.200,00	-53.300,00	-54.300,00
533601	Verwendung der Betreuungspauschale	-560,00	-8.000,00	-27.800,00	-28.400,00	-28.900,00	-29.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
533701	Hilfe zum Lebensunterhalt	-113.720,16	-116.000,00	-72.000,00	-73.400,00	-74.900,00	-76.400,00
533901	Sonst. soz. Leistungen	-105,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.524,13	-70.000,00	-283.700,00	-288.500,00	-293.400,00	-298.400,00
541121	Aufwand für Personaldienstleistungen	-21.601,22	-70.000,00	-70.000,00	-70.700,00	-71.400,00	-72.100,00
541261	Betriebsärztlicher Dienst	-156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542201	Mieten	-64.110,00	0,00	-131.800,00	-134.400,00	-137.100,00	-139.900,00
542207	Mietnebenkosten	-96.015,83	0,00	-73.900,00	-75.400,00	-76.900,00	-78.400,00
543111	Telefon	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.641,03	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.768,35	-930.600,00	-680.900,00	-691.400,00	-702.400,00	-713.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.766,39	-570.700,00	-7.200,00	-4.500,00	-2.100,00	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)	-49.766,39	-570.700,00	-7.200,00	-4.500,00	-2.100,00	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)	-49.766,39	-570.700,00	-7.200,00	-4.500,00	-2.100,00	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	-38.085,44	-30.000,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-353,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.564,73	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-456,47	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581351	Aufw. für Miete und NK Asyl	-32.026,53	-30.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-684,71	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.851,83	-600.700,00	-48.000,00	-45.300,00	-42.900,00	-40.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	757.744,70	328.500,00	658.200,00	671.400,00	684.800,00	698.500,00
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	17.600,00	26.400,00	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	775.344,70	354.900,00	658.200,00	671.400,00	684.800,00	698.500,00
10	- Personalauszahlungen	-7.320,21	-26.100,00	-25.700,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.746,19	-3.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.326,73	-10.000,00	-60.000,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-589.504,99	-797.700,00	-271.200,00	-276.500,00	-282.200,00	-287.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.448,80	-70.000,00	-283.700,00	-288.500,00	-293.400,00	-298.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.346,92	-907.300,00	-648.100,00	-658.600,00	-669.600,00	-680.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.997,78	-552.400,00	10.100,00	12.800,00	15.200,00	18.100,00
	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	-18.362,84	-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	-18.362,84	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-18.362,84	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2014-16 Einrichtung Asylunterkünfte	-2.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.611,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.611,50
I15-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl	-749,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.749,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-749,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.749,00
Summe	-3.469,50	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-9.360,50
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-14.893,34	-17.300,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-32.193,34
Summe							-101.393,34

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

Der Caritasverband für die Region Eifel e.V. und die Stadt Schleiden wollen gemeinsam an der Integration von Flüchtlingen mitwirken. Ziel der Zusammenarbeit in diesem Bereich ist es, den betroffenen Menschen eine sinnvolle Tätigkeit zu bieten und den Bürger/innen zu zeigen, dass Flüchtlinge sich für das Gemeinwohl einsetzen. Die asylsuchenden Teilnehmer der Maßnahme werden in der Regel werktags von 8:00 bis 14:00 Uhr vom Caritasverband betreut. Dieser führt auch die notwendigen Sicherheitsunterweisungen durch und sorgt für die erforderliche Ausstattung mit angemessener Arbeitskleidung und Arbeitsgeräten. Die Stadt Schleiden benennt die Teilnehmer der Maßnahme sowie die auszuführenden Tätigkeiten. Pro Arbeitstag und Teilnehmer leistet die Stadt Schleiden einen Sachkostenbeitrag von 20,00 €. Im Haushalt 2017 werden für dieses Projekt Mittel in Höhe von 55.000,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 531701

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

Im Flüchtlingsheim in der Gemünder Str. 32 ist ein WLAN-System durch die Telekom errichtet worden. Die Telekom passt dieses System regelmäßig der jeweiligen technischen Entwicklung sowie den gesetzlichen Erfordernissen an. 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 01.01.2013 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 2017 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 2017 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 selbstständig 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 2017 Mittel in Höhe von 17.300,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.543,81	-27.200,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.900,00
541121	Aufwand für Personaldienstleistungen	-7.543,81	-25.000,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.700,00
543102	Pflege der Software	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.543,81	-27.200,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.543,81	-27.200,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.900,00
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)	-7.543,81	-27.200,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.900,00
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)	-7.543,81	-27.200,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.543,81	-27.200,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-17.524,45	-27.200,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.524,45	-27.200,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.524,45	-27.200,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.900,00
	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 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 2017 wird folgender Ansatz eingeplant:

a) Wohngeld

Fallzahl 350 (Schleiden) = 0,4 Stelle

0,4 Stelle x EG 8 (Stufe 3) = 12.000,00 €

b) Rentenberatung

Fallzahl 250 (Schleiden) = 0,25 Stelle

0,25 Stelle x EG 6 (Stufe 3) = 10.000,00 €
22.000,00 €

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

Für die Pflege der Software "WGPlus" sowie für die KDVZ Anbindung an das TESTA Netz, müssen im Haushaltsjahr 2017 Kosten in Höhe von 2.200,00 € berücksichtigt werden.

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.423,10	88.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	96.423,10	88.000,00	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
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.394,42	156.000,00	168.000,00	169.700,00	171.400,00	173.100,00
441101	Mieten	146.500,02	145.000,00	148.000,00	149.500,00	151.000,00	152.500,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	9.894,40	11.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	9.943,37	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	262.760,89	244.100,00	266.100,00	267.800,00	269.500,00	271.200,00
11	- Personalaufwendungen	-28.859,13	-31.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-22.002,51	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-556,98	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.753,25	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.546,39	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.199,45	-66.700,00	-67.600,00	-68.200,00	-68.900,00	-69.500,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-48.992,18	-60.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-320,70	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-551,68	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
521401	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.334,89	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.345,39	-92.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-103.345,39	-92.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
15	- Transferaufwendungen	-289.411,78	-285.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-289.411,78	-285.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.425,17	-2.000,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.300,00
541121	Aufwand für Personaldienstleistungen	0,00	0,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.300,00
543102	Pflege der Software	-1.386,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543141	Untersuchungskosten	-649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.240,92	-476.700,00	-511.400,00	-512.300,00	-513.200,00	-514.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-217.480,03	-232.600,00	-245.300,00	-244.500,00	-243.700,00	-242.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-217.480,03	-232.600,00	-245.300,00	-244.500,00	-243.700,00	-242.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-217.480,03	-232.600,00	-245.300,00	-244.500,00	-243.700,00	-242.900,00
	- 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	-28.435,24	-24.200,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-673,69	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-4.096,17	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-409,62	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-614,43	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	-462,66	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-6.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
581704	Aufw.Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	-18.399,17	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-393,33	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-3.066,67	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-319,50	-400,00	-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)	-245.915,27	-256.800,00	-278.200,00	-277.400,00	-276.600,00	-275.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	156.201,79	156.000,00	168.000,00	169.700,00	171.400,00	173.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.943,37	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	166.145,16	156.100,00	168.100,00	169.800,00	171.500,00	173.200,00
10	- Personalauszahlungen	-28.476,19	-31.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-232,17	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.324,18	-66.700,00	-67.600,00	-68.200,00	-68.900,00	-69.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-289.411,78	-285.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.996,35	-2.000,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.440,67	-384.700,00	-406.400,00	-407.300,00	-408.200,00	-409.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-197.295,51	-228.600,00	-238.300,00	-237.500,00	-236.700,00	-235.900,00
	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	-3.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-217.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.041,96	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	-227.023,50	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-227.023,50	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-2 Erweiterung/Umbau KiGa Schleiden	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582.571,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582.571,52
APL2014-18 Zaunanlage KiGa Olef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.082,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.082,50
APL2014-22 Zaunanlage KiGa "Am Kreuzberg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.721,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.721,19
APL2015-12 Zaunanlage KiGa Harperscheid	-6.041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.041,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.041,96
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-3.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.612,35
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-3.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.611,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
I10-2-040 Umbau Kindergarten Harperscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.858,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.858,40
I13-1-012 Erweiterung / Umbau KiGa Schleiden	-215.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.480,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.480,10
I17-2-002 Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Im Wingertchen	0,00	0,00	-10.000,00	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	-10.000,00
Summe	-227.023,50	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.341.368,02
							-1.351.368,02

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	23.500,00 €
Kindergarten Harperscheid	36.400,00 €
Kindergarten Olef	21.500,00 €
Kindergarten Gemünd	35.600,00 €
Kindergarten Schleiden	31.000,00 €
Gesamt	148.000,00 €

Konto-Nr. 521101

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

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Kindergärten werden im Haushaltsjahr 2017 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 2017 ist folgender Betrag zu berücksichtigen:

DRK-Kindergarten Dreiborn:	39.000,00 €
DRK-Kindergarten Herhahn:	20.500,00 €
DRK-Kindergarten Gemünd, Kreuzberg:	37.900,00 €
DRK-Kindergarten Gemünd, Im Wingertchen:	54.100,00 €
DRK-Kindergarten Olef:	42.100,00 €
DRK-Kindergarten Oberhausen:	19.400,00 €
DRK-Kindergarten Harperscheid:	38.900,00 €
Profinos-Gemünd:	20.500,00 €
Profinos-Schleiden:	35.600,00 €
Gesamt:	308.000,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 541121

Konto-Bezeichnung Aufwand für Personaldienstleistungen

Die Gemeinde Hellenthal nimmt, im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit der Stadt Schleiden, ab dem 1.1.2017 die Aufgabe zur Erhebung und Abrechnung von Elternbeiträgen für Kindertagesstätten wahr.

Bei einer Gesamtzahl von 750 Kindern in den Kindertagesstätten der Stadt Schleiden erhält die Gemeinde Hellenthal eine Vergütung in der Höhe von einer Stelle mit 1,00 Stellenanteilen, bewertet mit der Entgeltgruppe 6 (Stufe 3).

Auf der Basis der errechneten Stellenanteile werden der Gemeinde Hellenthal zusätzlich Arbeitsplatzsachkosten und Verwaltungsgemeinkosten erstattet.

Im Haushaltsjahr 2017 wird folgender Ansatz eingeplant:

Personalkosten	19.000,00 €
Arbeitsplatzsachkosten	3.500,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	3.000,00 €
Insgesamt	25.500,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I17-2-002

Investitions-Bezeichnung: Erneuerung der Zaunanlage am Kindergarten "Im Wingertchen"

Das Landesjugendamt hat die Zaunanlage am Kindergarten "Im Wingertchen" in Gemünd beanstandet, da diese nicht mehr den aktuellen Vorschriften entspricht und teilweise defekt ist. Für die dringend notwendige Erneuerung der Anlage werden im Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 10.000,00 € bereitgestellt.

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/Personen:															
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-												
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der siebzehn öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet - Bereitstellung und Pflege von neun Bolzplätzen im Stadtgebiet - Technische Überwachung der Spielgeräte (Die Ausführung der Arbeiten erfolgt i.d.R. durch das Produkt 01.111.04 "Bauhof/Fuhrpark", wenn nicht gesonderte Pflegeverträge mit Vereinen geschlossen wurden)														
Allgemeine Ziele:	- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und der Spielgeräte														
Zielgruppen:	Kinder bis 14 Jahre, Einwohner, Besucher														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,03</td><td>Jürgen Henz</td><td>Kaufmännische Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Harry Dietrich</td><td>Technische Überwachung</td></tr><tr><td><u>0,08</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,03	Jürgen Henz	Kaufmännische Sachbearbeitung	0,05	Harry Dietrich	Technische Überwachung	<u>0,08</u>		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,03	Jürgen Henz	Kaufmännische Sachbearbeitung													
0,05	Harry Dietrich	Technische Überwachung													
<u>0,08</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.460,51	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.460,51	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	297,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	297,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,20	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	11,20	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.769,21	10.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen	-6.437,21	-4.800,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.410,80	-3.600,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-68,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-275,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-706,39	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.771,76	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-585,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-499,44	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
529171	Aufwand f. Grünflächenpflege durch Private	-2.686,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.855,13	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-14.855,13	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887,25	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
544115	Haftplichtversicherungen	-327,25	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.728,23	-24.700,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.800,00	-27.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.959,02	-14.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.300,00	-20.300,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.959,02	-14.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.300,00	-20.300,00
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)	-21.959,02	-14.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.300,00	-20.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.015,17	-28.300,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-840,54	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-6.121,58	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-612,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-918,24	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	-411,65	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-111,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.974,19	-42.600,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.700,00	-36.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-7.908,25	-4.800,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.771,76	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
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	-327,25	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.780,89	-9.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-10.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.483,39	-9.300,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.400,00
	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	-3.038,59	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	-13.000,00	-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	-3.038,59	-3.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-3.038,59	-3.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	-3.038,59	-3.000,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.824,99
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.824,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
						-3.000,00	-25.000,00
Summe	-3.038,59	-3.000,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.824,99
						-3.000,00	-28.824,99

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 2017 auf 1.500,00 € geschätzt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-2-032

Investitions-Bezeichnung: Beschaffung neuer Spielgeräte

Für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen werden im Haushalt 2017 Mittel in Höhe von 13.000,00 € zur Verfügung gestellt. Der Ansatz wurde um 10.000,00 € erhöht, da das Spielgerät an der Grundschule Gemünd bei der letzten Prüfung beanstandet wurde. Das Gerät muss dringend ersetzt werden, da die Holzkonstruktion durch Fäulnis beschädigt ist.

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
531571	Zuschuss Jugendeinrichtung Kolosseum	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000,00	-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	-5.000,00	-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	-5.000,00	-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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.000,00	-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

Teilergebnishaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-153.522,00	-155.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
537501	Krankenhausumlage	-153.522,00	-155.000,00	-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	-153.522,00	-155.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-153.522,00	-155.000,00	-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)	-153.522,00	-155.000,00	-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)	-153.522,00	-155.000,00	-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)	-153.522,00	-155.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-153.522,00	-155.000,00	-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	-153.522,00	-155.000,00	-155.000,00	-153.500,00	-151.900,00	-150.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-153.522,00	-155.000,00	-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 2017 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/Personen:																					
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-																		
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	-																		
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Turnhallen und Sportplätzen im Stadtgebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. Schulsport. Im Einzelnen werden folgende Turnhallen bereitgestellt: Dreifachturnhalle Schleiden, Zweifachturnhalle, Turnhalle Realschule, Turnhalle Müsgesauel, Turnhalle Dreiborn, Turnhalle Berenauel. Des Weiteren werden insgesamt 8 Sportplätze in Schleiden, Gemünd, Nierfeld, Bronsfeld, Oberhausen, Dreiborn, Herhahn und Olef zur Sport- und Freizeitgestaltung bereitgestellt. Einzelne Tätigkeiten: - Unterhaltung und Betrieb der Anlagen (sofern keine Pflegeverträge mit Vereinen bestehen) - Sportstättenbedarfsplanung - Vergabe von Nutzungszeiten für Sportveranstaltungen - Abrechnung der Nutzungsentgelte mit den Sportvereinen für die Nutzung der städt. Turnhallen - Betreuung der Sportvereine (z.B. Pflegekostenzuschüsse)																				
Allgemeine Ziele:	Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken.																				
Zielgruppen:	Schüler, Sportvereine, sonstige Sportler und Sportinteressierte																				
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,10 Nina Scheidt</td><td>Kaufmännische Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,10 Harry Dietrich</td><td>Technischer Mitarbeiter</td></tr><tr><td>0,10 Udo Groß</td><td>Hausmeister Turnhalle Realschule</td></tr><tr><td>0,30 Jochen Wiesen</td><td>Hausmeister Dreifach-Turnhalle</td></tr><tr><td>0,20 H.-J. Lingscheidt</td><td>Hausmeister Zweifach-Turnhalle</td></tr><tr><td>0,15 Jakob Kremers</td><td>Hausmeister Turnhalle Müsgesauel</td></tr><tr><td>0,05 Heinz Dartenne</td><td>Hausmeister Turnhalle Dreiborn</td></tr><tr><td><u>1,00</u></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,10 Nina Scheidt	Kaufmännische Sachbearbeitung	0,10 Harry Dietrich	Technischer Mitarbeiter	0,10 Udo Groß	Hausmeister Turnhalle Realschule	0,30 Jochen Wiesen	Hausmeister Dreifach-Turnhalle	0,20 H.-J. Lingscheidt	Hausmeister Zweifach-Turnhalle	0,15 Jakob Kremers	Hausmeister Turnhalle Müsgesauel	0,05 Heinz Dartenne	Hausmeister Turnhalle Dreiborn	<u>1,00</u>	
<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>																				
0,10 Nina Scheidt	Kaufmännische Sachbearbeitung																				
0,10 Harry Dietrich	Technischer Mitarbeiter																				
0,10 Udo Groß	Hausmeister Turnhalle Realschule																				
0,30 Jochen Wiesen	Hausmeister Dreifach-Turnhalle																				
0,20 H.-J. Lingscheidt	Hausmeister Zweifach-Turnhalle																				
0,15 Jakob Kremers	Hausmeister Turnhalle Müsgesauel																				
0,05 Heinz Dartenne	Hausmeister Turnhalle Dreiborn																				
<u>1,00</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.043,69	190.300,00	190.300,00	190.700,00	191.100,00	150.000,00
413102	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	75.161,93	40.300,00	40.300,00	40.700,00	41.100,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	139.881,76	150.000,00	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	10.816,62	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	10.816,62	17.300,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.253,00	29.400,00	31.300,00	31.600,00	31.800,00	32.100,00
441101	Mieten	18.245,10	18.500,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	4.255,69	6.700,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
441151	Pachten	764,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441156	Erbbauszinsen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441157	Erträge aus regenerativen Energien	2.987,65	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	3.695,00	4.000,00	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	2.765,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.725,67	20.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	376,13	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459202	Erträge aus Versicherungsleistungen -Gebäude-	1.349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	257.533,98	261.200,00	264.600,00	265.500,00	266.300,00	225.700,00
11	- Personalaufwendungen	-58.924,35	-51.800,00	-57.900,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-6.162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-39.479,69	-39.200,00	-43.800,00	-44.300,00	-44.700,00	-45.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-518,22	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.174,34	-3.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-8.131,01	-8.400,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.443,98	-159.100,00	-158.600,00	-160.200,00	-161.700,00	-163.400,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-211.423,89	-35.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.800,00	-36.200,00
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	-3.786,86	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
521401	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-7.106,67	-9.800,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-31.807,48	-45.000,00	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-64.803,98	-63.000,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.300,00	-64.900,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-6.515,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.574,67	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-180.574,67	-190.000,00	-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	-16.660,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
531551	Zuschuss an Stadtsportbund	-16.660,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.583,29	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
542209	Pachten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543141	Untersuchungskosten	-1.073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.293,93	-435.400,00	-441.000,00	-443.200,00	-445.200,00	-447.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-332.759,95	-174.200,00	-176.400,00	-177.700,00	-178.900,00	-221.900,00
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)	-332.759,95	-174.200,00	-176.400,00	-177.700,00	-178.900,00	-221.900,00
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)	-332.759,95	-174.200,00	-176.400,00	-177.700,00	-178.900,00	-221.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.633,88	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
481501	Erträge a.d. Erstattung v.Betriebskosten	2.633,88	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.567,31	-19.800,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-466,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-7.497,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-749,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.124,56	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581704	Aufw.Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsf.	-3.392,28	-2.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-230,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	-107,25	-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)	-343.693,38	-194.000,00	-192.500,00	-193.800,00	-195.000,00	-238.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	11.111,12	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.512,65	29.400,00	31.300,00	31.600,00	31.800,00	32.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.695,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.112,40	20.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.431,17	70.900,00	73.900,00	74.400,00	74.800,00	75.300,00
10	- Personalauszahlungen	-65.026,48	-51.800,00	-57.900,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.422,94	-159.100,00	-158.600,00	-160.200,00	-161.700,00	-163.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-16.660,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.473,87	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.677,90	-244.900,00	-250.500,00	-252.700,00	-254.700,00	-257.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-286.246,73	-174.000,00	-176.600,00	-178.300,00	-179.900,00	-181.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.300,00	62.800,00	40.700,00	41.100,00	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	66.300,00	62.800,00	40.700,00	41.100,00	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	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	0,00	-28.500,00	-28.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-3.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	37.800,00	34.300,00	-12.800,00	-12.400,00	-3.500,00

Haushaltsplan

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.109,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.109,04 11.707,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.707,76 -88.109,04
I10-2-033 Beschaffung von Turngeräten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-88.109,04 -23.086,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.086,30 3.981,75
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,75 1.131,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	1.131,87 -23.086,30
I16-1-005 Barrierefreie Gestaltung Eingang Dreifachturnhalle	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.086,30 -25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 22.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 -25.000,00
I18-1-005 Sanierung Zweifachturnhalle Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 -100.000,00
Summe	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-136.195,34
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-273.195,34
Summe	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-8.060,71
Summe	0,00	-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.	20.800,00 €
Miete Turnhalle Berenauel, Taekwondoclub Schleiden	200,00 €
Gesamt	21.000,00 €

Konto-Nr. 441151
Konto-Bez.: Pachten

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

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

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

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

Bezeichnung	Betrag
Erstattung Versicherungsbeiträge / 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 €
	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 2017 insgesamt 3.000,00 € veranschlagt.

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. I16-1-005
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 2017 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. I18-1-005
Investitions-Bezeichnung: Sanierung der Zweifachturnhalle am Schulzentrum

Die Zweifachturnhalle am Schulzentrum in Schleiden muss dringend saniert werden. Es ist vorgesehen, insbesondere die Umkleiden, die Toilettenanlagen sowie den Nassbereich zu erneuern. Hierfür werden in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 jeweils 50.000,00 € veranschlagt.

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 2017 für Sportstätten wird auf insgesamt 500,00 € festgesetzt.

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:															
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		Software: -												
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer		E-Akte: -												
Produktbeschreibung:	- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades Schleiden aufgrund des Erbbaurechtsvertrages in Verbindung mit dem Mietvertrag und der Betriebsvereinbarung mit dem privaten Investor. - Effiziente und effektive Vermarktung durch Werbung - Verbesserung der Einrichtung - Minimierung des Zuschussbetrages														
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftliche Unterhaltung unter Berücksichtigung der Vertragsvereinbarungen mit dem Investor - Steigerung der Besucherzahlen - Kooperative Zusammenarbeit mit dem Investor														
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Tourismus, Schüler														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,02</td><td>Nina Scheidt</td><td>Kaufmännische Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Harald Dietrich</td><td>Technischer Mitarbeiter</td></tr><tr><td><u>0,04</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,02	Nina Scheidt	Kaufmännische Sachbearbeitung	0,02	Harald Dietrich	Technischer Mitarbeiter	<u>0,04</u>		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,02	Nina Scheidt	Kaufmännische Sachbearbeitung													
0,02	Harald Dietrich	Technischer Mitarbeiter													
<u>0,04</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	3.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	21.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	21.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
459203	Erträge aus Versicherungsleistungen -Einrichtung-	4.200,00	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	8.919,52	22.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
11	- Personalaufwendungen	-3.799,68	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.450,50	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-28,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-115,78	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-299,97	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.008,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-4.513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-1.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.714,29	-5.300,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-6.714,29	-5.300,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
15	- Transferaufwendungen	-59.985,50	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-53.500,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
531761	Betriebskostenzuschuss Warmwasseraufbereitungsanlage	-6.485,50	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.781,00	-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
547121	Wertveränderungen bei unbew. Vermögen und Gebäude	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.066,06	-139.600,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-144.146,54	-117.100,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-144.146,54	-117.100,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
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)	-144.146,54	-117.100,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
	- 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	-248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.395,47	-117.100,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	3.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.906,55	21.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.626,07	22.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
10	- Personalauszahlungen	-5.325,10	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.055,95	-500,00	-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	-59.985,50	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.283,66	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.423,84	-134.300,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-124.797,77	-111.800,00	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00
	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 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. 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 01.01.2014	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:			
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		Software: -
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer		E-Akte: -
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>2017</u> <u>0,02</u> 0,02 Nina Scheidt <u>Bemerkung:</u> Kaufmännische Sachbearbeitung		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.406,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.406,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
441151	Pachten	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	11.756,69	10.100,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	11.756,69	10.100,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	8.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	18.733,33	25.200,00	23.000,00	23.100,00	23.400,00	23.400,00
11	- Personalaufwendungen	-2.709,17	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-617,23	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-11,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-48,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-126,91	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.278,05	-10.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.000,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-307,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.060,23	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-7.854,72	-7.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.272,73	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-13.272,73	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
15	- Transferaufwendungen	-79.180,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-79.180,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.216,83	-104.100,00	-105.300,00	-105.400,00	-105.600,00	-105.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.483,50	-78.900,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.200,00	-82.300,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.483,50	-78.900,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.200,00	-82.300,00
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)	-88.483,50	-78.900,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.200,00	-82.300,00
	- 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)	-88.483,50	-78.900,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.200,00	-82.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.793,84	10.100,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.280,00	8.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.643,84	21.700,00	19.500,00	19.600,00	19.900,00	19.900,00
10	- Personalauszahlungen	-4.234,87	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.278,05	-10.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-79.180,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.360,39	-90.800,00	-92.000,00	-92.100,00	-92.300,00	-92.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.716,55	-69.100,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.400,00	-72.500,00
	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 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

09.511.01		Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen									
Stadt Schleiden											
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung,									
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
Produkt:	09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen									
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:											
Stabsstelle	Stabstelleninhaber: Andreas Glodowski Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	INGRADA web INGRADA Desktop (inkl. GEOgraf) ProBAUG/G								
		E-Akte:	Allg.- Verfahren								
Produktbeschreibung:	- Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) - Betreuung und Koordination von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen - Geoinformationsdienste - Angelegenheiten der Raumordnung und Landesplanung - Baulandumlegung - Planung und Ausführung von Ausgleichsmaßnahmen - Dorferneuerungsmaßnahmen - Beseitigung städtebaulicher Missstände										
Allgemeine Ziele:	- Bereitstellung von Baulandflächen - Bereitstellung von Gewerbeflächen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben - Stärkung der bipolaren Zentren Schleiden und Gemünd - Umsetzung des Masterplans Schleiden - Entwicklung und Stärkung der dörflichen Siedlungsbereiche										
Zielgruppen:	Zukünftige Bauherren, Gewerbebetriebe, Versorgungsbetriebe, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken										
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,90 Andreas Glodowski</td><td>Teamleiter 2.2 / Stadtplanung</td></tr><tr><td>0,50 Monika Elsen</td><td>Sachbearbeiterin</td></tr><tr><td><u>1,40</u></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,90 Andreas Glodowski	Teamleiter 2.2 / Stadtplanung	0,50 Monika Elsen	Sachbearbeiterin	<u>1,40</u>	
<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>										
0,90 Andreas Glodowski	Teamleiter 2.2 / Stadtplanung										
0,50 Monika Elsen	Sachbearbeiterin										
<u>1,40</u>											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.530,74	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	8.530,74	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	25,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	25,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441191	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	55.063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448001	Erstattungen vom Bund für Personal	14.315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448862	Erträge aus der Erst.. v. Personaldienstleistungen	40.108,13	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	63.619,63	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11	- Personalaufwendungen	-126.771,96	-105.400,00	-108.900,00	-109.900,00	-111.000,00	-112.200,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-98.556,59	-79.900,00	-82.500,00	-83.300,00	-84.100,00	-85.000,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.048,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-7.913,81	-6.800,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-19.253,56	-17.100,00	-17.700,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-27.232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.942,38	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-5.942,38	-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	-13.844,62	-16.700,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-435,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543102	Pflege der Software	-8.497,74	-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	-1.037,11	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543241	Beteiligungsaufwand LEADER	-2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543243	Aufwand für Sachkosten Klimaschutzmanager	-768,92	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.005,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.791,66	-136.100,00	-140.300,00	-141.300,00	-142.400,00	-143.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.172,03	-121.100,00	-122.300,00	-123.300,00	-124.400,00	-125.600,00
19	+ Finanzerträge	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.172,03	-121.100,00	-122.300,00	-123.300,00	-124.400,00	-125.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-110.172,03	-121.100,00	-122.300,00	-123.300,00	-124.400,00	-125.600,00
	- 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	-71,30	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581211	Aufw. aus der Erstattung von Porto	-71,30	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.243,33	-121.100,00	-122.800,00	-123.800,00	-124.900,00	-126.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	25,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.955,76	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	14.980,76	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-126.771,96	-105.400,00	-108.900,00	-109.900,00	-111.000,00	-112.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.844,62	-16.700,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.616,58	-122.100,00	-126.300,00	-127.300,00	-128.400,00	-129.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-125.635,82	-120.100,00	-121.300,00	-122.300,00	-123.400,00	-124.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.500,00	0,00	680.200,00	70.000,00	80.500,00	154.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	131.500,00	20.000,00	700.200,00	90.000,00	100.500,00	174.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
8	- für Baumaßnahmen	-139.796,12	-50.000,00	-820.000,00	-100.000,00	-115.000,00	-220.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-80.000,00	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	-139.796,12	-80.000,00	-920.000,00	-120.000,00	-135.000,00	-240.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-8.296,12	-60.000,00	-219.800,00	-30.000,00	-34.500,00	-66.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2015-8 Renaturierung Scheckenbachtal	-133.824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.824,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.824,43
I10-3-002 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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
I11-2-018 Masterplan für die Stadt Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.225,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.225,87
I14-2-004 Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	-5.971,69	-50.000,00	-820.000,00	-435.000,00	-100.000,00	-115.000,00	-80.069,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	620.200,00	0,00	70.000,00	80.500,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	924.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.971,69	-50.000,00	-820.000,00	-435.000,00	-100.000,00	0,00	-944,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-944,86
I16-2-013 Elektronische Bauleitplanung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-66.453,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-1.321.453,51
I17-2-019 Erstell. integriertes komm. Entwicklungskonzept	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-139.796,12	-80.000,00	-920.000,00	-435.000,00	-120.000,00	-135.000,00 -240.000,00	-282.119,37 -1.697.119,37

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. 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 Einzahlungen und Auszahlungen 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 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	-820.000,00 €	-100.000,00 €	-115.000,00 €	-220.000,00 €
Zuwendungen	620.200,00 €	70.000,00 €	80.500,00 €	154.000,00 €
Eigenanteil der Stadt Schleiden	-199.800,00 €	-30.000,00 €	-34.500,00 €	-66.000,00 €

Investitions-Nr. 117-2-019
Investitions-Bezeichnung: Integriertes kommunales Entwicklungskonzept

Bei einem integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) werden alle Ortsteile im Stadtgebiet Schleiden hinsichtlich Stärken und Schwächen analysiert und mögliche Projekte und Maßnahmen ortsspezifisch herausgearbeitet. Damit soll die Entwicklung der Dörfer und Ortsteile vorangebracht werden, um die Orte fit die zukünftige Entwicklung, insbesondere dem demographischen Wandel, zu machen. Aufgrund der intensiven Einbeziehung und Mitwirkung der Menschen in den Ortschaften, ist für die Erstellung eines IKEK ein Bearbeitungszeitraum von ca. 10 Monaten anzusetzen. Die Kosten für die Erstellung dieses Konzeptes durch ein fachlich qualifiziertes Büro betragen ca. 80.000,00 €. Hiervon sind gemäß der Förderrichtlinie für eine integrierte ländliche Entwicklung 75 % förderfähig, so dass lediglich ein Betrag von ca. 20.000,00 € als Eigenanteil verbleiben wird.

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/Personen:			
Stabsstelle	Stabsstelleninhaber: Horst Kirfel Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		Software: - E-Akte: -
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:	2017 0,40 0,40 Horst Kirfel		Bemerkung: DSL-Versorgung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.02 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.295,76	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.295,76	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
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	18.295,76	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
11	- Personalaufwendungen	-26.317,81	-31.200,00	-25.800,00	-12.900,00	-6.600,00	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-24.755,29	-29.600,00	-24.200,00	-12.100,00	-6.200,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-1.562,52	-1.600,00	-1.600,00	-800,00	-400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.427,72	-43.000,00	-36.400,00	-18.200,00	-9.300,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.427,72	-43.000,00	-36.400,00	-18.200,00	-9.300,00	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	-20.584,87	0,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche	-20.584,87	0,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	-60,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.390,40	-74.700,00	-83.300,00	-52.200,00	-37.000,00	-21.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.094,64	-74.700,00	-65.000,00	-33.900,00	-18.700,00	-2.800,00
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)	-64.094,64	-74.700,00	-65.000,00	-33.900,00	-18.700,00	-2.800,00
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)	-64.094,64	-74.700,00	-65.000,00	-33.900,00	-18.700,00	-2.800,00
	- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.094,64	-74.700,00	-65.000,00	-33.900,00	-18.700,00	-2.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09.511.02 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-28.218,51	-31.200,00	-25.800,00	-12.900,00	-6.600,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.464,77	-43.000,00	-36.400,00	-18.200,00	-9.300,00	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	-85.170,00	0,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-445,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.298,28	-74.700,00	-83.300,00	-52.200,00	-37.000,00	-21.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150.298,28	-74.700,00	-83.300,00	-52.200,00	-37.000,00	-21.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.653,00	90.000,00	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	76.653,00	90.000,00	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	0,00	-120.000,00	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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	76.653,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 09.511.02 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I13-2-003 DSL-Versorgung Ettelscheid	-42.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.585,00
14 - Transferausszahlungen	-42.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.585,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.653,00
I16-2-016 DSL-Versorgung Stadtgebiet Schleiden	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Summe	-42.585,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.585,00

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/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Wahrnehmung von Aufgaben der Bauordnung und Beratung in bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht - Genehmigungsfreistellungen und Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren - Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen - Baustatistiken		
Allgemeine Ziele:	- Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe - Beratung der Bauherren und Architekten mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vorbeugung von späteren Rechts- und Nachbarsstreitigkeiten		
Zielgruppen:	Zukünftige Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken		
Stellenanteil:	2017 0,65 0,05 0,70 Armin Fischbach Helen Geschwind	Bemerkung:	Sachbearbeitung Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.871,10	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	5.871,10	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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
448861	Erstatt. v. priv. Bereich f. Teiln. a. Ausschreib.	0,00	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	5.871,10	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
11	- Personalaufwendungen	-47.153,82	-50.000,00	-35.500,00	-35.800,00	-36.300,00	-36.600,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-36.339,73	-37.900,00	-26.900,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.700,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-591,04	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.959,18	-3.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-7.263,87	-8.100,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641,50	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-585,00	-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	-56,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.795,32	-51.400,00	-36.900,00	-37.200,00	-37.700,00	-38.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.924,22	-45.100,00	-30.100,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.924,22	-45.100,00	-30.100,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-41.924,22	-45.100,00	-30.100,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.200,00
	- 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)	-41.924,22	-45.100,00	-30.100,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	5.899,10	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	0,00	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	5.899,10	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
10	- Personalauszahlungen	-47.153,82	-50.000,00	-35.500,00	-35.800,00	-36.300,00	-36.600,00
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	-641,50	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.795,32	-51.400,00	-36.900,00	-37.200,00	-37.700,00	-38.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.896,22	-45.100,00	-30.100,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.200,00
	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	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	6.900,00	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)	6.900,00	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/Personen:			
Stabstelle	Stabstelleninhaber: Andreas Glodowski Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		Software: Heckenpflege Access-DB E-Akte: Allg.-Verfahren
Produktbeschreibung:	- Prüfung von Anträgen und Gewährung finanzieller Fördermittel bei Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen - Fortschreibung der Denkmalliste - Erteilung denkmalpflegerischer Erlaubnisse nach § 9 DSchG - Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG		
Allgemeine Ziele:	- Beratungsbedarf i.S. Denkmalschutz und Denkmalförderung abdecken - Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern		
Zielgruppen:	Denkmaleigentümer/ -nutzer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege		
Stellenanteil:	<u>2017</u> 0,10 <u>0,10</u> Monika Elsen <u>Bemerkung:</u> Sachbearbeitung		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431101	Verwaltungsgebühren	166,64	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	166,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-12.225,94	-12.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-9.311,99	-9.600,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-258,24	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-757,56	-800,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.898,15	-2.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.580,94	-12.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.414,30	-12.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.414,30	-12.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.414,30	-12.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.900,00
	- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.939,35	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-426,47	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-2.010,30	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-201,03	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-301,55	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.353,65	-12.200,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	166,64	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	166,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-12.225,94	-12.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.400,00
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	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.580,94	-12.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.414,30	-12.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440,00	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	1.440,00	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	-1.440,00	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	-1.440,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2014-2 Stolpersteine Innenstadt Gem.u.Schl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
APL2015-4 Verlegung Stolpersteine	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Summe	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.520,00
						0,00	-2.520,00

Haushaltsplan

11.537.01		Abfallwirtschaft																
Stadt Schleiden																		
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung																
Produktgruppe:	11.537	Abfallwirtschaft																
Produkt:	11.537.01	Abfallwirtschaft																
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																		
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-															
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-															
Produktbeschreibung:	- Abfallberatung und Informationen - Organisation und Abrechnung der Entsorgung von Hausmüll, Biomüll und wiederverwertbaren Verpackungen - Organisation und Abrechnung von Sondermüll- und Sperrgutentsorgungen - Abrechnung der Sammlungen von Altpapier durch ortsansässige Vereine - Abrechnung der Kosten für die Containerplatzpflege durch ortsansässige Vereine - Mithilfe bei der Aufstellung der Abfallkalender																	
Allgemeine Ziele:	- Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und Wiederverwertung von Wertstoffen - Mitwirkung aller Abfallverursacher, gefördert durch Information, Beratung und Anreize																	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Einwohner, Vereine																	
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,15</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,15</td><td>Helen Geschwind</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Carmen Hinterkausen</td><td>Gebührenkalkulation und - abrechnung</td></tr><tr><td><u>0,35</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,15	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung	0,15	Helen Geschwind	Sachbearbeitung	0,05	Carmen Hinterkausen	Gebührenkalkulation und - abrechnung	<u>0,35</u>		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>																
0,15	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung																
0,15	Helen Geschwind	Sachbearbeitung																
0,05	Carmen Hinterkausen	Gebührenkalkulation und - abrechnung																
<u>0,35</u>																		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.082.807,49	815.900,00	718.300,00	725.400,00	732.700,00	740.100,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432201	Benutzungsgebühren für die Restmüllbeseitigung	692.711,45	588.000,00	504.100,00	509.100,00	514.200,00	519.400,00
432202	Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung	225.882,48	227.800,00	214.100,00	216.200,00	218.400,00	220.600,00
438101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	164.213,56	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	85.011,16	76.900,00	80.000,00	80.900,00	81.600,00	82.500,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	70.206,06	55.000,00	65.000,00	65.700,00	66.300,00	67.000,00
448711	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	14.805,10	21.900,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.167.818,65	892.800,00	798.300,00	806.300,00	814.300,00	822.600,00
11	- Personalaufwendungen	-20.441,68	-22.400,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-15.775,38	-17.000,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-225,67	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.267,90	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.172,73	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.522,41	-766.000,00	-680.000,00	-686.800,00	-693.600,00	-700.600,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.896,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-674.626,27	-764.000,00	-678.000,00	-684.800,00	-691.600,00	-698.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.139,43	-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
543181	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
544115	Haftpflichtversicherungen	-3.523,11	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
549401	Aufwand wg. Überdeckung Gebührenaussgleich	-237.616,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-938.103,52	-792.900,00	-702.900,00	-709.800,00	-716.900,00	-724.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	229.715,13	99.900,00	95.400,00	96.500,00	97.400,00	98.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	229.715,13	99.900,00	95.400,00	96.500,00	97.400,00	98.500,00
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)	229.715,13	99.900,00	95.400,00	96.500,00	97.400,00	98.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.490,00	25.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
481705	Ertr. Biomüllgebühren für städt. Liegenschaften	1.473,33	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
481706	Ertr. Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften	17.016,67	23.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.529,92	-175.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-17.773,59	-12.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-103.456,43	-123.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-19.831,83	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-21.468,07	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	85.675,21	-49.500,00	-79.600,00	-78.500,00	-77.600,00	-76.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	925.140,71	815.900,00	718.300,00	725.400,00	732.700,00	740.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.752,16	76.900,00	80.000,00	80.900,00	81.600,00	82.500,00
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	997.892,87	892.800,00	798.300,00	806.300,00	814.300,00	822.600,00
10	- Personalauszahlungen	-20.441,68	-22.400,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.078,90	-766.000,00	-680.000,00	-686.800,00	-693.600,00	-700.600,00
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	-3.523,11	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-711.043,69	-792.900,00	-702.900,00	-709.800,00	-716.900,00	-724.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	286.849,18	99.900,00	95.400,00	96.500,00	97.400,00	98.500,00
	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 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	520	55,00 €	28.600,00 €
80 Liter	350	65,00 €	22.750,00 €
120 Liter	3.050	85,00 €	259.250,00 €
240 Liter	1.220	142,00 €	173.240,00 €
Müll-Großbehälter 1,1 cbm	80	540,00 €	43.200,00 €
Gesamt			527.040,00 €
Abzüglich Restmüllgebühren für städtische Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 23.000,00 €
			504.040,00 €

Ansatz 2017

504.100,00 €

Konto-Nr. 432202

Konto-Bez.: Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung

Abfallbehälter	Anzahl	Gebührensatz	Betrag
60 Liter	540	37,00 €	19.980,00 €
120 Liter	1.610	74,00 €	119.140,00 €
240 Liter	520	148,00 €	76.960,00 €
Gesamt			216.080,00 €
Abzüglich Biomüllgebühren für städtische Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 2.000,00 €
			214.080,00 €

Ansatz 2017

214.100,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.537	Abfallwirtschaft
11.537.01	Abfallwirtschaft

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 529101

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

Bezeichnung	Betrag
Hausmüllabfuhr	70.000,00 €
Hausmüll Transport Deponie	26.000,00 €
Sperrmüllabfuhr	24.000,00 €
Abfuhr Elektroaltgeräte	7.000,00 €
Altpapiersammlung Vereine	40.000,00 €
Altpapierabfuhr (Blaue Tonne)	15.000,00 €
Abfallcontainer Sportplatz Olef	20.000,00 €
Deponierung Hausmüll	252.000,00 €
Deponierung Sperrmüll	33.000,00 €
Deponierung/Verwertung Altholz	500,00 €
Frühjahrsputz/Altreifen/Wilder Müll	500,00 €
Deponierung Sondermüll	21.000,00 €
Mobile Schadstoffsammlung	15.000,00 €
Altglas (Containerplatzpflege)	13.000,00 €
Grünabfallsammlung	5.000,00 €
Biomüllabfuhr	46.000,00 €
Transport Deponie	21.000,00 €
Deponierung Biomüll	69.000,00 €
Gesamt	678.000,00 €

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/Personen:																	
Geschäftsbereich 2 Team 2.2		Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges	Software: Ko-Ground, NSUITE.web E-Akte: Allg.-Verfahren														
Produktbeschreibung:	- Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung (Abwasserkanäle, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Abwasserpumpwerke, Verbindungssammler) - Erteilung von Einleitungsgenehmigungen																
Allgemeine Ziele:	- Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers - Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Anlagen																
Zielgruppen:	Einwohner und Unternehmer																
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,35 Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter 2.2</td></tr><tr><td>0,55 Pascal Noe</td><td>Techn. Mitarbeiter</td></tr><tr><td>0,25 Helen Geschwind</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,10 Armin Fischbach</td><td>Techn. Mitarbeiter</td></tr><tr><td><u>0,05</u> Carmen Hinterkausen</td><td>Gebühren- und abrechnung</td></tr><tr><td>1,30</td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,35 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2	0,55 Pascal Noe	Techn. Mitarbeiter	0,25 Helen Geschwind	Sachbearbeitung	0,10 Armin Fischbach	Techn. Mitarbeiter	<u>0,05</u> Carmen Hinterkausen	Gebühren- und abrechnung	1,30	
<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>																
0,35 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2																
0,55 Pascal Noe	Techn. Mitarbeiter																
0,25 Helen Geschwind	Sachbearbeitung																
0,10 Armin Fischbach	Techn. Mitarbeiter																
<u>0,05</u> Carmen Hinterkausen	Gebühren- und abrechnung																
1,30																	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.685,78	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	267.685,78	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.269.698,24	4.550.100,00	4.580.100,00	4.622.100,00	4.664.500,00	4.707.300,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432101	Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung	3.894.208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432102	Benutzungsgebühren f.d. Schmutzwasserbeseitigung	0,00	2.739.500,00	2.800.000,00	2.828.000,00	2.856.300,00	2.884.800,00
432103	Benutzungsgebühren f.d. Niederschlagswasserbes.	0,00	1.360.500,00	1.400.000,00	1.414.000,00	1.428.100,00	1.442.400,00
437101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	375.489,86	450.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	31.809,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448401	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448881	Erstattung/Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse	29.757,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.280,94	500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	10.765,44	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	515,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	22.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.603.371,53	4.840.600,00	4.915.600,00	4.957.600,00	5.000.000,00	5.042.800,00
11	- Personalaufwendungen	-72.619,86	-75.200,00	-76.000,00	-76.900,00	-77.600,00	-78.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-57.939,76	-57.000,00	-57.600,00	-58.200,00	-58.800,00	-59.400,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.243,52	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.474,40	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-8.962,18	-12.200,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.415,90	-235.500,00	-288.800,00	-285.100,00	-286.600,00	-288.200,00
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
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-90,96	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-37.038,85	-75.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-103.000,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-13.739,42	-22.000,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.700,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.068,32	-2.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00
528181	Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen	-69.342,74	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-90.135,61	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.294.547,17	-1.230.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.294.547,17	-1.230.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.453.933,04	-2.410.000,00	-2.391.000,00	-2.391.000,00	-2.391.000,00	-2.391.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
537401	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Wasserverb.)	-2.444.164,06	-2.300.000,00	-2.301.000,00	-2.301.000,00	-2.301.000,00	-2.301.000,00
537402	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Abwasserabg.)	-9.768,98	-110.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.377,31	-12.700,00	-130.600,00	-113.700,00	-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
541271	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542209	Pachten	-10,23	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542213	Erbbauszinsen	-1.411,54	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543102	Pflege der Software	-1.178,10	-3.100,00	-20.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
543111	Telefon	-258,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
549501	Aufwand für sonstige Rückstellungen	-29.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.064.893,28	-3.963.400,00	-4.186.400,00	-4.166.700,00	-4.068.900,00	-4.071.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	538.478,25	877.200,00	729.200,00	790.900,00	931.100,00	971.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551101	Zinsaufwendungen Land	-26.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-26.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	512.138,25	877.200,00	729.200,00	790.900,00	931.100,00	971.500,00
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)	512.138,25	877.200,00	729.200,00	790.900,00	931.100,00	971.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.470,05	555.200,00	586.900,00	586.900,00	586.900,00	586.900,00
481703	Ertr.Schmutzwassergebühren für städt. Liegensch.	0,00	41.300,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
481704	Ertr.Abwassergebühren für städt. Liegensch.	570.470,05	513.900,00	536.100,00	536.100,00	536.100,00	536.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.365,68	-181.300,00	-207.400,00	-207.400,00	-207.400,00	-207.400,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-11.471,10	-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-98.332,54	-110.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
581221	Aufwand aus der Erstattung von Telefongebühren	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-29.914,05	-24.900,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-31.218,90	-36.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	-429,09	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	911.242,62	1.251.100,00	1.108.700,00	1.170.400,00	1.310.600,00	1.351.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	3.937.217,64	4.100.100,00	4.200.100,00	4.242.100,00	4.284.500,00	4.327.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.737,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	515,50	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	3.969.470,53	4.140.600,00	4.240.600,00	4.282.600,00	4.325.000,00	4.367.800,00
10	- Personalauszahlungen	-70.288,22	-75.200,00	-76.000,00	-76.900,00	-77.600,00	-78.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.303,00	-235.500,00	-288.800,00	-285.100,00	-286.600,00	-288.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.439.732,37	-2.410.000,00	-2.391.000,00	-2.391.000,00	-2.391.000,00	-2.391.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.797,48	-12.700,00	-130.600,00	-113.700,00	-13.700,00	-13.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.732.226,95	-2.733.400,00	-2.886.400,00	-2.866.700,00	-2.768.900,00	-2.771.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.237.243,58	1.407.200,00	1.354.200,00	1.415.900,00	1.556.100,00	1.596.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300.000,00	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	3.854,35	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	641.923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	2.945.778,02	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.805.306,13	-169.000,00	-510.000,00	-300.000,00	-800.000,00	-800.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-594,90	-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	-1.805.901,03	-184.000,00	-525.000,00	-315.000,00	-815.000,00	-815.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.139.876,99	-184.000,00	-505.000,00	-315.000,00	-815.000,00	-815.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-16 Erneuerung MW-Kanal Deponie Herhahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.328,60 -41.328,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.328,60 -41.328,60
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00 -1.050,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00 -1.050,00
I10-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	-594,90	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-85.012,48 -145.012,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-594,90	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-85.012,48 -145.012,48
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen"	-343.201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.552.376,83 -1.552.376,83
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.980,67 -373.980,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.285,88 1.790.285,88
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	365.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.026,85 365.026,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.552.376,83 -1.552.376,83
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel"	-1.455.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.737.972,68 -2.737.972,68
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.500,47 -286.500,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.212,58 3.914.212,58
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	276.896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.896,82 276.896,82
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.455.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.709.555,87 -2.709.555,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.416,81 -28.416,81
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Am Hähnchen"	-7.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.084,32 -7.084,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.084,32 -7.084,32
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt FWB Im Auel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.866,34 -139.866,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.866,34 -139.866,34
I12-1-001 Kanalsanierung "Alter Römerweg" in Gemünd	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00
I15-2-005 Kanalsanierung "Schulweg" in Schleiden	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00 -69.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00 -69.000,00
I17-2-005 Sanierung RÜB "Monschauer Straße"	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
I17-2-012 Kanalverlängerung "Ameisenhardt" in Ettelscheid	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
I17-2-013 Sanierung Sammler Dieffenbach i.Bereich "Am Markt"	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
I17-2-014 Kanalsanierung nach Masterliste "Straßensanierung"	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 -1.200.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 -1.200.000,00
118-2-004 Neuverlegung Sammler Dieffenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00	0,00 -1.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00	0,00 -1.000.000,00
Summe	-1.805.901,03	-184.000,00	-525.000,00	0,00	-315.000,00	-815.000,00 -815.000,00	-4.733.691,25 -7.203.691,25

Haushaltsplan

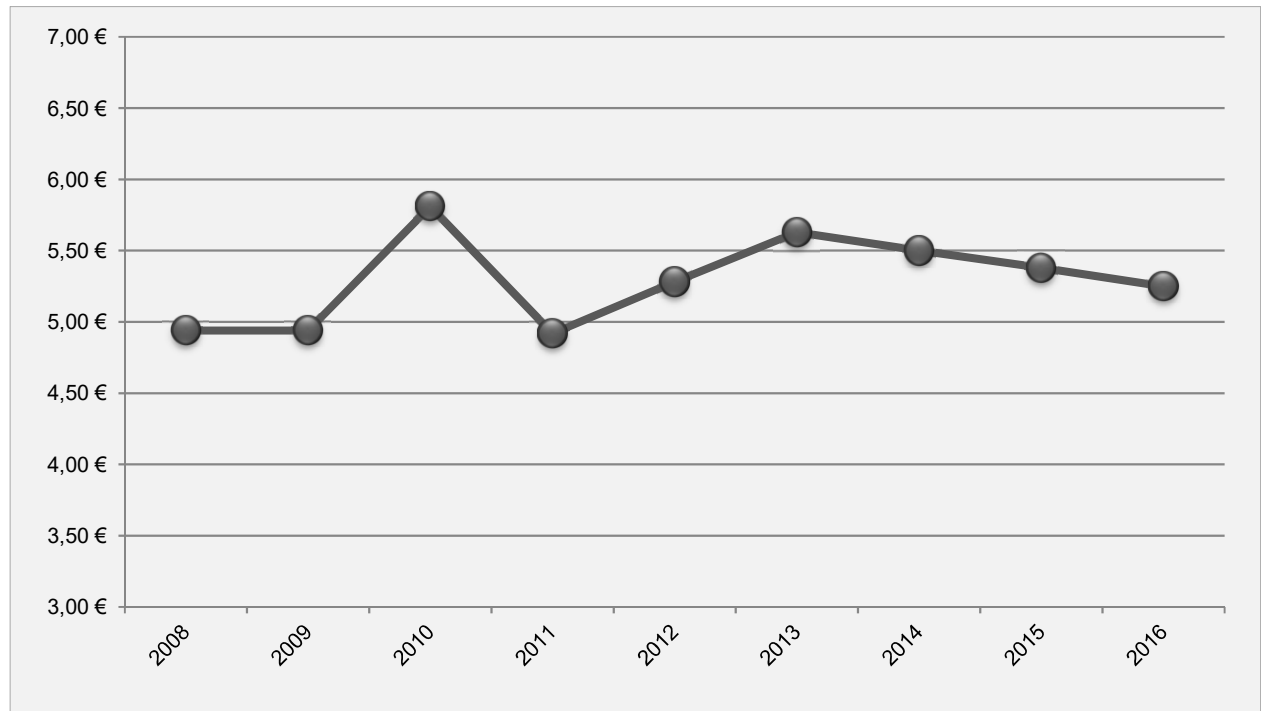
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Entwicklung der Schmutzwassergebühr

Jahr	Gebühr je m ³	Grundlage
2008	4,94 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2009	4,94 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2010	5,81 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2011	4,92 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2012	5,28 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2013	5,63 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2014	5,50 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2015	5,38 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2016	5,25 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW

Grafische Darstellung der Entwicklung der Schmutzwassergebühr



Haushaltsplan

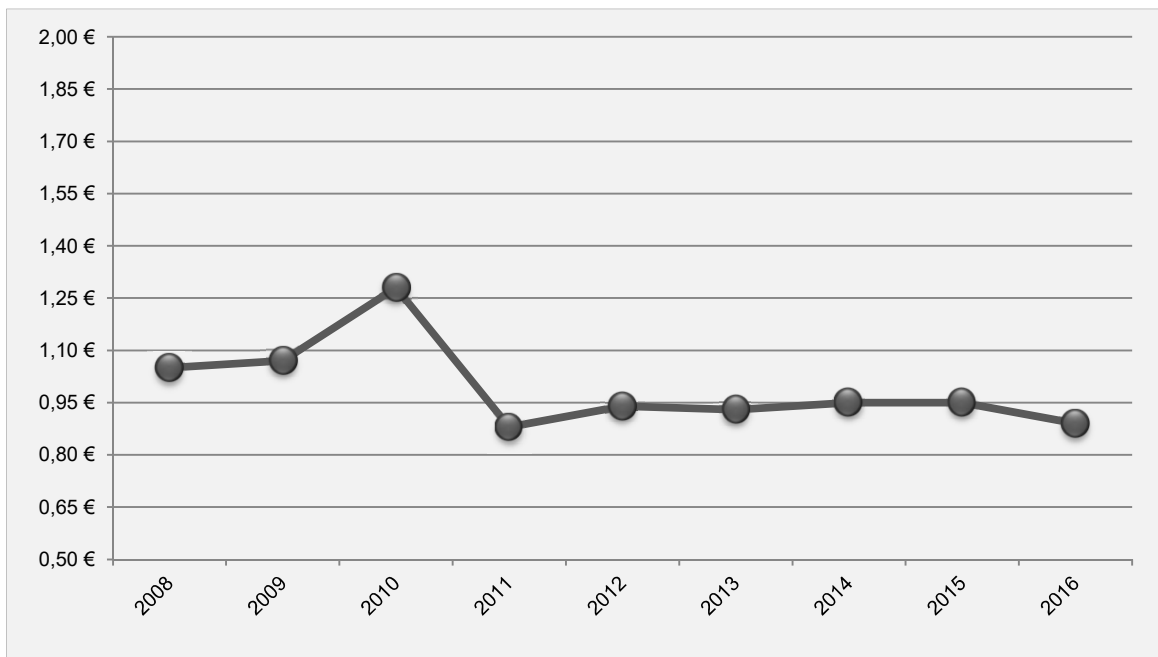
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Entwicklung der Niederschlagswassergebühr

Jahr	befestigte private Flächen Gebühr je m³	befestigte öff. Straßenflächen Gebühr je m³	Grundlage
2008	1,05 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2009	1,07 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2010	1,28 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2011	0,88 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2012	0,94 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2013	0,93 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2014	0,95 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2015	0,95 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2016	0,89 €	0,95 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW

Grafische Darstellung der Entwicklung der Niederschlagswassergebühr (private Flächen)



Haushaltsplan

Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

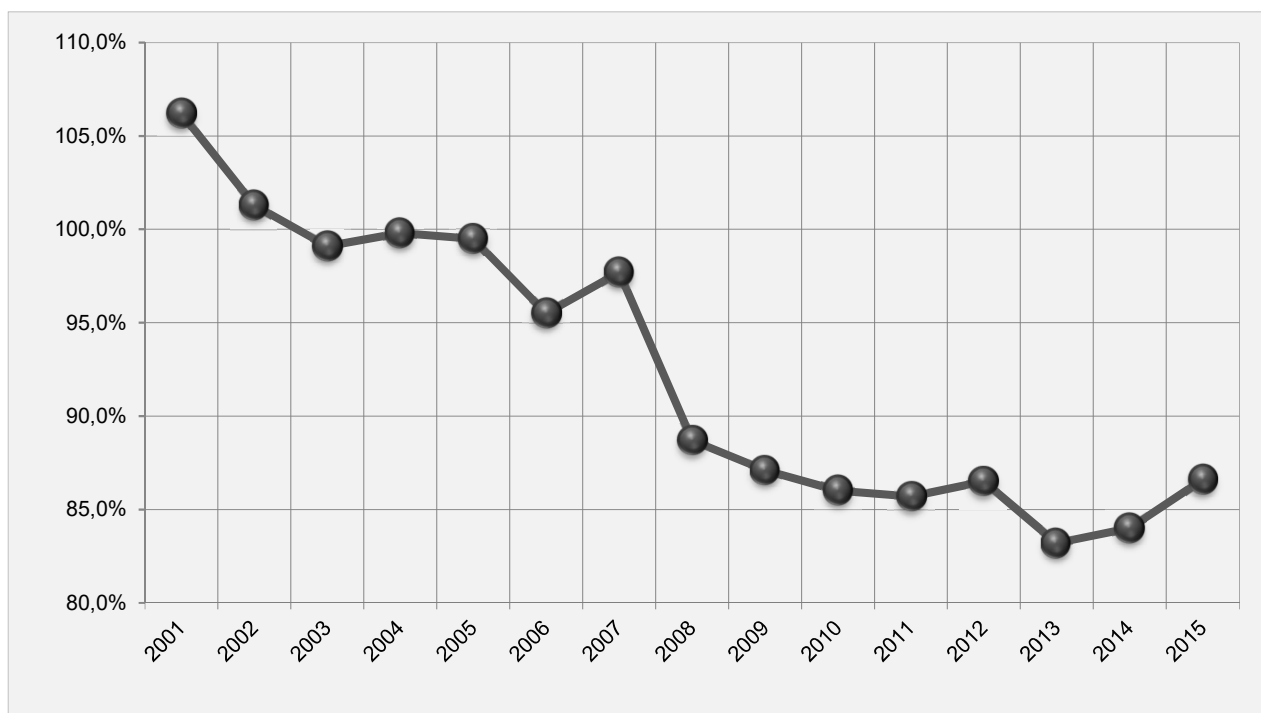
Stadt Schleiden

Wasserverbrauch zur Veranlagung der Schmutzwassergebühr

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

Jahr	Wasserverbrauch in m³	Veränderung zum Jahr 2000 in %	Veränderung zum Vorjahr in %
2000	614.858	100,0%	-
2001	653.072	106,2%	6,2%
2002	622.788	101,3%	-4,9%
2003	609.049	99,1%	-2,2%
2004	613.549	99,8%	0,7%
2005	611.784	99,5%	-0,3%
2006	587.017	95,5%	-4,0%
2007	600.914	97,7%	2,2%
2008	545.191	88,7%	-9,0%
2009	535.641	87,1%	-1,6%
2010	528.717	86,0%	-1,1%
2011	527.028	85,7%	-0,3%
2012	531.816	86,5%	0,8%
2013	511.280	83,2%	-3,3%
2014	516.388	84,0%	0,8%
2015	532.190	86,6%	2,6%

Grafische Darstellung der Veränderung zum Jahr 2000 (Stand: 01.08.2016)



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 2017 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 2017 bis 2020 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 2017
Verbandsumlage an den Wasserverband Eifel-Rur	2.301.000,00 €

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

Bezeichnung	Ansatz 2017
Abwasserabgabe (Abgabe für das Einleiten des Regenwasserkanals in Gewässer)	90.000,00 €

Konto-Nr. 543102
Konto-Bezeichnung Pflege der Software

Für die Pflege der Software "CC-DMS (Archivierung von Abwasserbescheiden)", "AkuaGRUND" und "NSUITE.web" sowie für die Aktualisierung der Kanaldatenbank müssen im Haushaltsjahr 2017 Kosten in Höhe von 20.000,00 € berücksichtigt werden.

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.538	Abwasserbeseitigung
11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionserläuterung

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

Viele Pumpwerke im Stadtgebiet Schleiden sind sehr alt und durch enorme Laufzeiten verschlissen. Deshalb müssen nach und nach neue Pumpen beschafft sowie Schaltanlagen erneuert werden. Im Haushaltsjahr 2017 sind hierfür Mittel in Höhe von 15.000,00 € vorgesehen.

Investitions-Nr.	I17-2-005
Investitions-Bezeichnung	Sanierung RÜB "Monschauer Straße"

Die technische Ausrüstung des RÜB "Monschauer Straße" ist sanierungsbedürftig. Kurzfristig sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Bau einer neuen Schalteranlage
- Montage einer neuen MID-Durchflussmessanlage mit E-Schalter
- Installation einer neuen Höhenmessanlage
- Montage eines neuen Strahlreinigers

Für diese Maßnahmen werden im Haushalt 2017 insgesamt 100.000,00 € eingeplant.

Investitions-Nr.	I17-2-012
Investitions-Bezeichnung	Kanalverlängerung "Ameisenhardt" in Ettelscheid

Der Mischwasserkanal in der Straße "Ameisenhardt" in Ettelscheid endet mit der derzeitigen Bebauung. Gemäß Bebauungsplan sind jedoch noch zwei angrenzende Grundstücke zu erschließen. Für ein Grundstück besteht im Jahr 2017 eine Bebauungsabsicht. Die erforderlichen Haushaltsmittel für eine Kanalverlängerung werden auf 30.000,00 € geschätzt und in den Haushalt 2017 eingestellt. Es können Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 20.000,00 € abgerechnet werden.

Investitions-Nr.	I17-2-013
Investitions-Bezeichnung	Sanierung Sammler Dieffenbach im Bereich "Am Markt"

Im Zuge der Umgestaltung der Innenstadt Schleiden muss in diesem Bereich ein standsicheres, funktionierendes und dichtes Kanalisationsnetz hergestellt werden. Dieses ist, nach durchgeführten Untersuchungen, für den Hauptkanal durch Inlinersanierung und für die Hausanschlüsse durch offene Bauweise zu realisieren. Im Haushalt 2017 werden hierfür Mittel in Höhe von 80.000,00 € veranschlagt.

Investitions-Nr.	I17-2-014
Investitions-Bezeichnung	Kanalsanierung nach Masterliste "Straßensanierung"

In der Masterliste "Straßensanierung" sind insgesamt 25 zu sanierende Straßen aufgelistet. Da in den meisten Straßen auch sanierungsbedürftige Kanäle liegen, sind hierfür die entsprechenden Haushaltsmittel bereitzustellen. Konkrete Maßnahmen in den Jahren 2017 bis 2020 werden durch den Stadtrat beschlossen. Für die kommenden Haushaltsjahre werden für Kanalsanierungen gemäß Masterliste "Straßensanierung" jeweils 300.000,00 € eingestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.538	Abwasserbeseitigung
11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I18-2-004
Investitions-Bezeichnung Neuverlegung Sammler Dieffenbach

Der Sammlerkanal Dieffenbach ab Höhe Campingplatz bis zur Innenstadt Schleiden ist, neben seinen baulichen Mängeln, auch in nicht unerheblichem Maß hydraulisch überlastet. Da der Innenstadtbereich "Am Markt" umgestaltet werden soll, ist eine Umverlegung des Hauptsammlers in Richtung B 258 angedacht. Die in den Haushaltsjahren 2019 (500.000,00 €) und 2020 (500.000,00 €) veranschlagten Haushaltsmittel basieren auf einer Grobkosten-Schätzung.

Haushaltsplan

11.538.02		Kleinkläranlagen	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung	
Produkt:	11.538.02	Kleinkläranlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen - Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleinleiteranlagen		
Allgemeine Ziele:	- Gewässerschutz durch regelmäßige Überwachung		
Zielgruppen:	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen		
Stellenanteil:	2017 0,05 0,05 Pascal Noe Bemerkung: Sachbearbeitung		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.595,80	7.500,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
432151	Gebühren für Grubenentleerung	3.595,80	7.500,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.595,80	7.500,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
11	- Personalaufwendungen	-5.015,31	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.832,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-84,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-307,34	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-790,58	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.320,58	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
529121	Aufw. für DL Grubenentleerung	-2.320,58	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.335,89	-6.200,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.740,09	1.300,00	-700,00	-700,00	-800,00	-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)	-3.740,09	1.300,00	-700,00	-700,00	-800,00	-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)	-3.740,09	1.300,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
	- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.673,50	-7.100,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-2.738,07	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.940,00	-1.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.995,43	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.413,59	-5.800,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.971,40	7.500,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.971,40	7.500,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
10	- Personalauszahlungen	-5.015,31	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.532,28	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.547,59	-6.200,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.576,19	1.300,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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/Personen:															
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	SIGEPLAN												
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	Allg.-Verfahren												
Produktbeschreibung:	- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an Bürger (Beratung, Genehmigungen)														
Allgemeine Ziele:	- Senkung der Unterhaltungskosten durch zeitnahe Schadensbehebung d.h. kurzfristige Bearbeitung der Mängel aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung - Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen														
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Beitragspflichtige														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,15</td><td>Rolf Jöbges</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Pascal Noe</td></tr><tr><td>0,03</td><td>Birgit Kirfel</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Helen Geschwind</td></tr><tr><td><u>0,53</u></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,15	Rolf Jöbges	0,25	Pascal Noe	0,03	Birgit Kirfel	0,10	Helen Geschwind	<u>0,53</u>	
<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>														
0,15	Rolf Jöbges														
0,25	Pascal Noe														
0,03	Birgit Kirfel														
0,10	Helen Geschwind														
<u>0,53</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.404,73	235.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
414101	Landeszuweisungen	25.131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	246.273,48	235.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.472,09	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	16.126,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
436201	Beiträge für Festwerte	-198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	230.543,76	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448191	Sonstige Erstattungen vom Land	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459207	Ertr. aus Schadensersatz/Vers.leist. - Festwerte -	318,50	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	533.645,99	485.200,00	505.200,00	505.200,00	505.200,00	505.200,00
11	- Personalaufwendungen	-37.041,82	-36.800,00	-34.700,00	-35.000,00	-35.300,00	-35.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-28.812,33	-27.800,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.800,00	-27.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-622,28	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.279,41	-2.400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.327,80	-6.000,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.914,48	-98.000,00	-109.800,00	-101.400,00	-102.200,00	-103.200,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-21.218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-326,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-69.014,85	-83.500,00	-90.000,00	-83.500,00	-84.300,00	-85.200,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-23.487,77	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-6.086,28	-5.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
528181	Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen	-3.576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-4.844,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-3.359,20	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-976.752,73	-935.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-976.752,73	-935.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.155,11	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541202	Aufw. für Fort- u.Weiterbildung (Seminare)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542201	Mieten	-1.388,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543102	Pflege der Software	-76,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-3.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549501	Aufwand für sonstige Rückstellungen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-18.313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.248.864,14	-1.071.800,00	-1.126.500,00	-1.118.400,00	-1.119.500,00	-1.120.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-715.218,15	-586.600,00	-621.300,00	-613.200,00	-614.300,00	-615.700,00
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)	-715.218,15	-586.600,00	-621.300,00	-613.200,00	-614.300,00	-615.700,00
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)	-715.218,15	-586.600,00	-621.300,00	-613.200,00	-614.300,00	-615.700,00
	- 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	-778.977,80	-718.200,00	-802.000,00	-802.000,00	-802.000,00	-802.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-56.303,28	-47.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
581141	Aufw. aus anteil. Winterdienst Außerortsstraßen	-6.379,37	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-172.794,68	-148.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-17.279,47	-14.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-25.919,20	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
581704	Aufw.Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	-486.367,70	-477.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-12.000,00	-10.200,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
581802	Aufw. für kostenpflicht. Einsätze der FW	-1.934,10	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.494.195,95	-1.304.800,00	-1.423.300,00	-1.415.200,00	-1.416.300,00	-1.417.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	408,50	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	408,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-35.176,51	-36.800,00	-34.700,00	-35.000,00	-35.300,00	-35.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.249,25	-93.000,00	-99.800,00	-93.400,00	-94.200,00	-95.200,00
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	-4.841,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.151,59	-131.800,00	-136.500,00	-130.400,00	-131.500,00	-132.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.743,09	-131.600,00	-136.300,00	-130.200,00	-131.300,00	-132.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	849.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10.755,76	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	587.065,77	163.800,00	635.500,00	415.000,00	325.000,00	325.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	123.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	951.729,89	1.013.200,00	635.500,00	415.000,00	325.000,00	325.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.750.125,32	-1.927.000,00	-860.000,00	-740.000,00	-500.000,00	-500.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.931,32	-5.000,00	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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	-1.759.512,94	-1.932.000,00	-871.000,00	-749.000,00	-509.000,00	-509.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-807.783,05	-918.800,00	-235.500,00	-334.000,00	-184.000,00	-184.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2010 außerplanmäßige Auszahlungen 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.182,29 -17.182,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.182,29 -17.182,29
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	-57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,20 -57,20
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	71,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.706,44 8.706,44
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,20 -57,20
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.378,19 -1.378,19
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,40 5.876,40
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.378,19 -1.378,19
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	-4.603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.817,56 -331.817,56
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,30 3.451,30
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.310,61 104.310,61
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	124.558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.558,36 124.558,36
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-3.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.543,98 -9.543,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.273,58 -322.273,58
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-1.547,00	-1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.293,17 -1.680.293,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	849.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.400,00 1.109.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.547,00	-1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.293,17 -1.680.293,17
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen"	-43.769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.679,37 -353.679,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.679,37 -353.679,37
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel"	-13.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.853,35 -13.853,35
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00 -650,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.853,35 -13.853,35
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt"Am Hähnchen"	-531.726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.791.141,43 -1.791.141,43
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.358,22 274.358,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.791.141,43 -1.791.141,43
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt FWB Im Auel	-1.088.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.268.997,29 -2.268.997,29
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	397.134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.134,28 397.134,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.088.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.268.997,29 -2.268.997,29
I12-1-002 Sanierung städtischer Straßen gem. Masterliste	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-239.003,34 -2.239.003,34
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00 1.300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-239.003,34 -2.239.003,34
I13-1-011 Umbau Hermann- Kattwinkel-Platz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.995,16 -106.995,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.995,16 -106.995,16

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I14-2-006 Endausbau "Burgfeld" Dreiborn	-69.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.873,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.873,35
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,09
I15-2-008 Erneuerung "Schulweg" in Schleiden	0,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00
I15-2-010 Ausbau der Straße "Im Wingertchen" in Gemünd	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-2-008 Neugestaltung Parkplatz Kurhaus	0,00	0,00	-15.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-155.000,00
I17-2-017 Ersterschließung Nierfeld 46 a bis 46 c	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I17-2-021 Erschließung "Gartenstraße" in Morsbach (3. Ab.)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.753.581,62	-1.927.000,00	-860.000,00	-140.000,00	-740.000,00	-500.000,00	-7.192.932,79
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Summe							-4.000,00

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, Plätzen und Brücken	90.000,00 €
Gesamt	90.000,00 €

Konto-Nr. 525508
 Konto-Bezeichnung Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Wert in der Bilanz angesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden Gegenstände des Anlage- oder Umlaufvermögens regelmäßig ersetzt werden, der Bestand nach Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und der Gesamtwert für die Verwaltung nur von untergeordneter Bedeutung ist. Es wird dabei unterstellt, dass Abgänge, Abschreibungen und Verbrauch der jeweiligen Vermögensgegenstände durch entsprechende Zugänge bis zum Bilanzstichtag ausgeglichen werden. Die Stadt Schleiden hat einen Festwert für Verkehrsschilder gebildet. Neuanschaffungen sind nicht investiv, sondern im Aufwandsbereich zu buchen. Im Haushaltsjahr 2017 werden hierfür Mittel in Höhe von 10.000,- € bereitgestellt.

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

Für die Containerleerung am Sportplatz Olef müssen im Haushalt 2017 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. I12-1-002
 Investitions-Bezeichnung: Sanierung städtischer Straßen gemäß Masterliste

Die städtischen Straßen weisen in vielen Bereichen erhebliche Schäden auf, die nur sehr aufwendig behoben werden können. Daher hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 17.09.2015 den Bürgermeister beauftragt, eine Masterliste "Straßensanierung Stadt Schleiden" mit den 25 sanierungsbedürftigsten Straßen im Stadtgebiet zu erstellen. Mit Beschluss vom 30.05.2016 hat der Stadtrat den Auftrag zur Durchführung der Kostenschätzungen nach Liste erteilt. Die Kostenschätzungen wurden zwischenzeitlich durchgeführt und in die Masterliste eingefügt. Die Liste beinhaltet nun folgende Angaben: Straßenbezeichnung, Beschreibung des Sanierungsbedarfs, Kostenschätzung, Anliegerbeiträge sowie Zeitraum der Sanierung. Für die Sanierungsmaßnahmen werden in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 jeweils 500.000,00 € veranschlagt, Anliegerbeiträge werden in Höhe von 65 % der Kosten (325.000,00 €) eingeplant. Der Stadtrat wird die Masterliste auswerten und für die folgenden Jahre konkrete Maßnahmen beschließen.

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 Haushaltsjahr 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.

Investitions-Nr. I17-2-017
Investitions-Bezeichnung: Ersterschließung "Nierfeld 46 a bis 46 c"

Die Straße Nierfeld im Bereich von Haus-Nr. 46 a bis 46 c gilt als Wirtschaftsweg, da sie bisher nicht erschlossen wurde. In diesem sehr abschüssigen Bereich sind keine Entwässerungseinrichtungen und Randeinfassungen vorhanden. Da der Weg ständig ausgespült wird und zudem Niederschlagswasser bis an die angrenzenden Häuser läuft, soll die Straße im Jahr 2018 bis zum Ende der Bebauung erschlossen werden. Die Kosten werden auf 100.000,00 € geschätzt. Es können Anliegerbeiträge in Höhe von 90 % (90.000,00 €) abgerechnet werden.

Investitions-Nr. I17-2-021
Investitions-Bezeichnung: Erschließung "Gartenstraße" in Morsbach

Aufgrund des Bauantrages eines Anliegers, muss die Gartenstraße in Morsbach weiter erschlossen werden, da ein rechtsgültiger Bebauungsplan vorhanden ist. Für diese Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 200.000,00 € eingeplant. Anliegerbeiträge können in Höhe von 90 % der Kosten (180.000,00 €) erhoben werden.

Investitions-Nr. 17/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 müssen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 1.000,00 € bereitgestellt werden.

Haushaltsplan

12.541.02		Straßenbeleuchtung													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen													
Produkt:	12.541.02	Straßenbeleuchtung													
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:															
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-												
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	- Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten - Stromkostenabrechnungen														
Allgemeine Ziele:	- Kurzfristige Schadensbehebung aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung - Optimierung der Beleuchtung und gleichzeitig Senkung der Betriebskosten														
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Energielieferanten														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter 2.2</td></tr><tr><td>0,15</td><td>Helen Geschwind</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u><u>0,20</u></u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,05	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2	0,15	Helen Geschwind	Sachbearbeitung	<u><u>0,20</u></u>		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,05	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2													
0,15	Helen Geschwind	Sachbearbeitung													
<u><u>0,20</u></u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.888,04	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
414102	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	120.888,04	0,00	9.000,00	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	48.340,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431101	Verwaltungsgebühren	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
436201	Beiträge für Festwerte	48.140,36	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
459201	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.228,40	1.900,00	10.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	-7.766,84	-10.100,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.992,36	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-100,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-480,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.194,08	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-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	-437.072,14	-180.000,00	-255.000,00	-196.700,00	-198.300,00	-200.000,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-112.425,29	-95.000,00	-110.000,00	-111.100,00	-112.200,00	-113.300,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	-232.149,91	-30.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
525601	Unterhaltung/Ersatz beschädigter Lampen	-92.496,94	-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	-444.838,98	-190.100,00	-265.400,00	-207.200,00	-208.900,00	-210.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-275.610,58	-188.200,00	-254.500,00	-205.300,00	-207.000,00	-208.800,00
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)	-275.610,58	-188.200,00	-254.500,00	-205.300,00	-207.000,00	-208.800,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-275.610,58	-188.200,00	-254.500,00	-205.300,00	-207.000,00	-208.800,00
	- 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	-1.603,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-261,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-1.073,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-107,32	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-160,98	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-277.213,90	-191.200,00	-257.500,00	-208.300,00	-210.000,00	-211.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25,00	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	175,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	- Personalauszahlungen	-7.766,84	-10.100,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.485,38	-150.000,00	-165.000,00	-166.700,00	-168.300,00	-170.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.252,22	-160.100,00	-175.400,00	-177.200,00	-178.900,00	-180.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-218.077,22	-158.200,00	-173.500,00	-175.300,00	-177.000,00	-178.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.800,00	184.800,00	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	37.778,04	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	37.778,04	175.800,00	184.800,00	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	0,00	-195.300,00	-195.300,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-53.090,94	-30.000,00	-90.000,00	-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	-53.090,94	-225.300,00	-285.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-15.312,90	-49.500,00	-100.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-2-022							
Straßenwiederherstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.920,54
Pilotprojekt"Am Hähnchen"						0,00	-9.920,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.920,54
						0,00	-9.920,54
I16-2-017 Energet. Sanierung						0,00	-195.300,00
Straßenbeleuchtung	0,00	-195.300,00	-195.300,00	0,00	0,00	0,00	-390.600,00
18 + Zuwendungen für						0,00	175.800,00
Investitionsmaßnahmen	0,00	175.800,00	175.800,00	0,00	0,00	0,00	351.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.300,00	-195.300,00	0,00	0,00	0,00	-195.300,00
						0,00	-390.600,00
Summe	0,00	-195.300,00	-195.300,00	0,00	0,00	0,00	-205.220,54
						0,00	-400.520,54

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 Zuge des Ausbaus der Dürener Straße in Gemünd, soll im Haushaltsjahr 2017 die alte Straßenbeleuchtung erneuert werden. Zudem ist vorgesehen, die Straßenbeleuchtung in den Orten Harperscheid, Nierfeld und Olef, im Rahmen von Klimaschutzprojekten, auf LED umzurüsten. Der Haushaltsansatz wird daher auf 90.000,00 € erhöht.

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

Investitons-Bezeichnung: Energet. Sanierung Straßenbeleuchtung

Neben den 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 €. 90 % der Kosten (175.800,00 €) werden über die 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/Personen:																		
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-															
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-															
Produktbeschreibung:	- Planung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf den Gemeindestraßen, öffentlichen Wegen und Plätzen - Vergabe, Kontrolle und Abrechnung von Winterdienstleistungen durch Fremddienstleister																	
Allgemeine Ziele:	- Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen - Kosten- bzw. Gebührensenkung - ökologischer Einsatz von Streumitteln im Winterdienst - Einsparungen durch Privatisierung im Bereich Winterdienst																	
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Abgabepflichtige																	
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter 2.2</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Helen Geschwind</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Carmen Hinterkausen</td><td>Gebührenkalkulation und -abrechnung</td></tr><tr><td><u>0,20</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,10	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2	0,05	Helen Geschwind	Sachbearbeitung	0,05	Carmen Hinterkausen	Gebührenkalkulation und -abrechnung	<u>0,20</u>		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>																
0,10	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2																
0,05	Helen Geschwind	Sachbearbeitung																
0,05	Carmen Hinterkausen	Gebührenkalkulation und -abrechnung																
<u>0,20</u>																		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256.438,33	428.400,00	258.300,00	260.900,00	263.500,00	266.200,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	-1.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432611	Gebühren Straßenreinigung	31.596,25	31.800,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00	32.800,00
432621	Gebühren Winterdienst	225.858,94	226.500,00	226.500,00	228.800,00	231.100,00	233.400,00
438101	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleich	0,00	170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448205	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	365,43	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
457101	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	365,43	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	256.803,76	429.400,00	258.800,00	261.400,00	264.000,00	266.700,00
11	- Personalaufwendungen	-14.515,02	-12.300,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.400,00
501101	Bezüge der Beamten	-3.081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.170,96	-9.300,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-234,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-669,99	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.628,59	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.534,77	-190.800,00	-191.100,00	-193.100,00	-194.900,00	-196.900,00
525101	Fahrzeughaltung	-12.018,36	-14.500,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.800,00	-14.900,00
525151	Haftpflichtversicherungen Kfz/Steuern Kfz, u.ä.	-533,91	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-2.955,42	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
528131	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-33.165,07	-45.000,00	-45.000,00	-45.500,00	-45.900,00	-46.400,00
529151	Aufwand für DL Winterdienst	-77.862,01	-125.000,00	-125.000,00	-126.300,00	-127.500,00	-128.800,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.497,32	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-24.497,32	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.505,88	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
542201	Mieten	-26.082,42	-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
543111	Telefon	-232,21	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
544121	Schadensfälle	-226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
549401	Aufwand wg. Überdeckung Gebührenausschlag	-53.385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.606,87	-261.000,00	-274.900,00	-277.000,00	-279.000,00	-281.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.803,11	168.400,00	-16.100,00	-15.600,00	-15.000,00	-14.500,00
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)	-11.803,11	168.400,00	-16.100,00	-15.600,00	-15.000,00	-14.500,00
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)	-11.803,11	168.400,00	-16.100,00	-15.600,00	-15.000,00	-14.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.967,87	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
481141	Erträge ant. Kosten Winterdienst Außerortsstraßen	6.379,37	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
481707	Ertr. Straßenreinigungsgeb. für städt. Liegensch.	920,50	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
481708	Ertr. Winterd.-Gebü. f. st. Liegensch./Verkehrsl.	16.668,00	16.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.347,73	-186.400,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-22.613,10	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-85.903,39	-110.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-13.005,45	-16.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-13.825,79	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-123.182,97	0,00	-176.100,00	-175.600,00	-175.000,00	-174.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	258.248,42	258.300,00	258.300,00	260.900,00	263.500,00	266.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	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	258.248,42	259.300,00	258.300,00	260.900,00	263.500,00	266.200,00
10	- Personalauszahlungen	-17.566,64	-12.300,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.420,02	-190.800,00	-191.100,00	-193.100,00	-194.900,00	-196.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.882,98	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.416,99	-249.000,00	-249.900,00	-252.000,00	-254.000,00	-256.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.831,43	10.300,00	8.400,00	8.900,00	9.500,00	10.000,00
	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	32.888,59	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	32.888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-32.888,59	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-32.888,59	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
AKTIVI Aktivierung der fertiggestellten AIB	-32.888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.888,59
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.888,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-32.888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.888,59
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
117-2-015 Neuanschaffung Winterdienst-Anbaugeräte	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-90.000,00
Summe	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
							-90.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.545	Straßenreinigung
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 432611 / 432621
Konto-Bez.: Gebühren Straßenreinigung / Gebühren Winterdienst

Konto-Nr.	Bezeichnung	Meßzahl	Hebesatz	Betrag	Ansatz 2017
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 2017
481707	Straßenreinigung	476,00	3,50 €	1.666,00 €	1.700,00 €
481708	Winterdienst	13.143,00	1,50 €	19.714,50 €	19.800,00 €

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 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I17-2-015
Investitions-Bezeichnung: Neuanschaffung von Winterdienst-Anbaugeräten

Die vorhandenen Anbaugeräte für den Winterdienst, wie z.B. breite und schmale Schneeschilder, Steuautomaten, usw., sind mittlerweile sehr alt und reparaturbedürftig. Für Neuanschaffungen werden in den Jahren 2017 bis 2020 folgende Mittel veranschlagt:

HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Haushaltsplan

12.547.01		ÖPNV	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	12.547	ÖPNV	
Produkt:	12.547.01	ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- 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:	- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch verstärkte Nachfrageorientierung		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Schulen, Nahverkehrsunternehmen, Betriebe		
Stellenanteil:	2017 0,10 0,10 Helen Geschwind	Bemerkung:	Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.261,74	11.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	13.261,74	11.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	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	13.261,74	11.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
11	- Personalaufwendungen	-2.557,90	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.000,83	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-0,01	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-154,64	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-402,42	-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	-5.807,18	-11.900,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.800,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-168,95	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-89,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525508	Aufwand für Festwerte (ab 2014)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
529161	Aufw. für Anruf-Sammeltaxi-Verkehr	-5.548,35	-7.000,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.490,85	-13.000,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-14.490,85	-13.000,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
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	-22.855,93	-29.100,00	-32.500,00	-32.700,00	-32.800,00	-32.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.594,19	-17.300,00	-18.900,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.594,19	-17.300,00	-18.900,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-9.594,19	-17.300,00	-18.900,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.300,00
	- 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	-4.610,98	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-624,39	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-3.189,27	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-318,93	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-478,39	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.205,17	-17.300,00	-24.900,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-2.557,90	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.574,65	-7.900,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	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	-9.132,55	-12.100,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.132,55	-12.000,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.100,00
	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-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	0,00	-4.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-4.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I13-2-001 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.732,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.732,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00
							62.600,00
							-71.732,59
							-71.732,59
I17-2-018 Planungskosten Bushaltestelle "Poensgenstraße"	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
							0,00
							-10.000,00
Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.732,59
						0,00	-81.732,59

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 2017 werden hierfür Mittel in Höhe von 4.000,00 € bereitgestellt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I17-2-018
Investitions-Bezeichnung: Planungskosten für die Bushaltestelle "Poensgenstraße"

Um die Sicherheit an den Schulbushaltestellen und den Schülerverkehrswegen zu verbessern, soll der bisherige Parkplatz an der Poensgenstraße für den Busverkehr hergerichtet werden. Da die Poensgenstraße dann selbst befahrbar bleibt, wird diese Regelung auch von der Feuerwehr begrüßt, die das Parken der Busse in der Straße beanstandet hatte. Für die Schülerinnen und Schüler des Clara-Fey-Gymnasiums bedeutet diese Lösung eine größere Sicherheit, da die B 258 überwiegend nicht mehr überquert werden muss. Für die Planung der Maßnahme werden im Haushalt 2017 Mittel in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.

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/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Konzeption, Bewirtschaftung und Ausführung (Pflanzung) von Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft - Fortschreibung des Grünflächenkatasters - Allgemeine öffentliche Grünflächen		
Allgemeine Ziele:	- Bereitstellung von Naherholungsflächen - Erhalt, Entwicklung und Attraktivierung des Stadtbildes		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Tourismusbranche		
Stellenanteil:	2017 0,02 0,02 Birgit Kirfel	Bemerkung:	Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442301	Übrige Erträge aus dem Verkauf	600,00	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	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-2.865,13	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.185,03	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-52,55	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-175,85	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-451,70	-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	-11.683,09	-18.500,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.800,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-3.387,57	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-5.652,89	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
529171	Aufwand f. Grünflächenpflege durch Private	-2.634,61	-6.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
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	-414,53	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-414,53	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.962,75	-21.500,00	-20.100,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.362,75	-21.400,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.500,00
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)	-14.362,75	-21.400,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.500,00
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-14.362,75	-21.400,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.500,00
	- 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	-66.647,65	-257.100,00	-84.800,00	-84.800,00	-84.800,00	-84.800,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-8.039,46	-33.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-35.550,48	-165.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
581251	Aufw. aus der Erstattung des Grünflächenanteils	-14.170,09	-16.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-3.555,05	-15.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-5.332,57	-24.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-81.010,40	-278.500,00	-104.800,00	-105.000,00	-105.100,00	-105.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	400,00	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	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-2.865,13	-3.000,00	-3.100,00	-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	-10.983,18	-18.500,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,01	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.968,32	-21.500,00	-20.100,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.568,32	-21.400,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.500,00
	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

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/Personen:															
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-												
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer und Durchlässe - Städtische sowie interkommunale Umsetzung der Projekte gemäß Wasser- rahmenrichtlinie in Kombination mit Hochwasserschutz in enger Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen zur Sicherung der Finanzierung der Eigenanteile durch Ausgleichsmittel														
Allgemeine Ziele:	- Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser - Reduzierung der Gefahr von Hochwasserschäden														
Zielgruppen:	Anlieger, Gewässerbenutzer, Behörden und Verbände														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td>Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Horst Kirfel</td><td>Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserschutz</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Pascal Noe</td><td>allg. Gewässerunterhaltung</td></tr><tr><td><u>0,50</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		Bemerkung:	0,40	Horst Kirfel	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserschutz	0,10	Pascal Noe	allg. Gewässerunterhaltung	<u>0,50</u>		
<u>2017</u>		Bemerkung:													
0,40	Horst Kirfel	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserschutz													
0,10	Pascal Noe	allg. Gewässerunterhaltung													
<u>0,50</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.301,94	8.000,00	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	16,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	16,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ 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	5.317,94	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
11	- Personalaufwendungen	-28.393,82	-23.900,00	-31.300,00	-18.700,00	-12.300,00	-5.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-21.801,87	-17.700,00	-24.200,00	-12.400,00	-6.300,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.832,95	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-84,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-307,34	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-790,58	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.576,64	-1.000,00	-1.600,00	-800,00	-400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.427,72	-25.800,00	-36.400,00	-18.500,00	-9.500,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.427,72	-25.800,00	-36.400,00	-18.500,00	-9.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.859,66	-15.000,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.800,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-4.859,66	-15.000,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.342,67	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-18.342,67	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
15	- Transferaufwendungen	-12.951,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
537401	Allg. Uml. an sonst. öffentl. Bereich (Wasserverb.)	-12.951,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728,00	-600,00	-3.100,00	-600,00	-600,00	-600,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
544115	Haftplichtversicherungen	-535,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.702,87	-97.000,00	-130.000,00	-97.300,00	-82.100,00	-66.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.384,93	-89.000,00	-121.900,00	-89.200,00	-74.000,00	-58.100,00
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)	-95.384,93	-89.000,00	-121.900,00	-89.200,00	-74.000,00	-58.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-95.384,93	-89.000,00	-121.900,00	-89.200,00	-74.000,00	-58.100,00
	- 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	-13.019,69	-9.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.588,96	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-9.144,58	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-914,46	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.371,69	-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.404,62	-98.000,00	-136.400,00	-103.700,00	-88.500,00	-72.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	16,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-29.828,20	-23.900,00	-31.300,00	-18.700,00	-12.300,00	-5.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.152,88	-25.800,00	-36.400,00	-18.500,00	-9.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.825,15	-15.000,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-12.951,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-343,00	-600,00	-3.100,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.100,23	-78.300,00	-111.300,00	-78.600,00	-63.400,00	-47.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.084,23	-78.300,00	-111.200,00	-78.500,00	-63.300,00	-47.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	975.000,00	80.000,00	2.425.000,00	2.075.000,00	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	975.000,00	80.000,00	2.425.000,00	2.075.000,00	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	-1.157,87	-900.000,00	-100.000,00	-2.900.000,00	-2.200.000,00	-100.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	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	-1.157,87	-1.050.000,00	-100.000,00	-2.900.000,00	-2.200.000,00	-100.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-1.157,87	-75.000,00	-20.000,00	-475.000,00	-125.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2010 außerplanmäßige Auszahlungen 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.140,00 -7.140,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.140,00 -7.140,00
APL2013-19 Ufermauer an der Olef / Voßpesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.019,06 -11.019,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.019,06 -11.019,06
I14-1-003 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	-1.157,87	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-101.157,87 -501.157,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.157,87	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-101.157,87 -501.157,87
I14-2-009 Sanierung Brücke Oberhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00 -700.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00 350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00 -700.000,00
I16-2-012 Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-800.000,00 -5.000.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	760.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	760.000,00 4.750.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-800.000,00 -5.000.000,00
I16-2-018 Gewässerentwicklungskonzept Olef/Urft	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00 135.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00
Summe	-1.157,87	-1.050.000,00	-100.000,00	0,00	-2.900.000,00	-2.200.000,00 -100.000,00	-1.069.316,93 -6.369.316,93

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:

Die zunehmende Anzahl von starken Regenfällen und Unwettern verursachen einen erhöhten Unterhaltungsaufwand an den Gewässern. So müssen viel häufiger Durchlässe und Gitterroste wieder freigelegt und Anlandungen entfernt werden. Zudem müssen oftmals Gefahrenbäume an den Gewässern beseitigt werden. Der Haushaltsansatz 2017 wird daher auf 27.000,00 € erhöht.

Konto-Nr. 537401
Konto-Bez.: Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich

Hintergrund:

Umlage an den Erftverband

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I14-1-003
Investitions-Bezeichnung: Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sollen die Gewässer mit unterschiedlichen Maßnahmen ihren natürlichen Charakter zurückerhalten. Im Stadtgebiet Schleiden soll die Gewässergüte der Olef, der Urft und des Dieffenbachs verbessert werden. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2017 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. I14-2-009
Investitions-Bezeichnung: Sanierung Brücke in Oberhausen

Die Brücke in Oberhausen befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Bereits bei der Brückenprüfung im Jahre 2009 wurde die Belastbarkeit beschränkt. Es ist davon auszugehen, dass eine Erreichbarkeit der vorhandenen Gebäude dauerhaft nur über eine erneuerte Brücke gewährleistet werden kann. Die Maßnahme wird wie folgt im Haushalt veranschlagt:

	Haushaltsjahr 2018
Sanierungskosten Brücke Oberhausen	-700.000,00 €
Fördermittel (50 %)	350.000,00 €
Eigenanteil der Stadt Schleiden	-350.000,00 €

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. 116-2-012
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 2018	Haushaltsjahr 2019
Gesamtkosten der Maßnahme	-2.100.000,00 €	-2.100.000,00 €
Fördermittel Wasserrahmenrichtlinie (80 %)	1.680.000,00 €	1.680.000,00 €
Ausgleichsmittel Bürgerwindpark Schleiden (15 %)	315.000,00 €	315.000,00 €
Eigenanteil der Stadt Schleiden (5 %)	-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.

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/Personen:																		
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	WinFriedSE (incl. pg_friedhof)															
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	WinFried (Fachverfahren)															
Produktbeschreibung:	- Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen - Bereitstellung von Gräbern und Vergabe von Grabnutzungsrechten - Ausführung der verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten - Bereitstellung und Vermietung von Leichenhallen - Erteilung von Genehmigungen für die Erstellung von Grabsteinen und Grabeinfassungen - Beisetzungen und Verlängerungen der Ruhefristen																	
Allgemeine Ziele:	- Langfristige Sicherung ausreichender Beerdigungsmöglichkeiten und Begräbnisstätten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung.																	
Zielgruppen:	Hinterbliebene																	
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,30</td><td>Petra Hilgers</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Timo Schmitz</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Carmen Hinterkausen</td><td>Gebühren- und abrechnung</td></tr><tr><td><u>0,65</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,30	Petra Hilgers	Sachbearbeitung	0,30	Timo Schmitz	Sachbearbeitung	0,05	Carmen Hinterkausen	Gebühren- und abrechnung	<u>0,65</u>		
<u>2017</u>		<u>Bemerkung:</u>																
0,30	Petra Hilgers	Sachbearbeitung																
0,30	Timo Schmitz	Sachbearbeitung																
0,05	Carmen Hinterkausen	Gebühren- und abrechnung																
<u>0,65</u>																		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,03	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	234,03	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.044,58	197.400,00	199.400,00	201.500,00	203.400,00	205.500,00
431101	Verwaltungsgebühren	635,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432301	Grabnutzungsgebühren	6.748,72	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
432311	Erträge a. d. Auflösung PRAP -Grabnutzungsgebühr-	168.500,86	183.600,00	187.900,00	189.800,00	191.700,00	193.600,00
432601	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	2.160,00	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.192,88	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
442201	Erträge aus dem Verkauf von Grabeinfassungen	25.192,88	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	27.035,95	36.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
448851	Erstatt. v. priv. Bereich im Friedhofsbereich	27.035,95	36.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.391,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
458101	Erträge aus Wertveränderungen/Zuschreibungen	2.391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	232.899,34	258.900,00	285.400,00	288.400,00	291.100,00	294.100,00
11	- Personalaufwendungen	-31.150,18	-28.900,00	-31.300,00	-31.700,00	-32.000,00	-32.300,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-23.817,40	-21.900,00	-23.700,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-555,67	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.869,65	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.907,46	-4.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.279,20	-117.300,00	-142.900,00	-144.400,00	-145.700,00	-147.200,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-11.711,91	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-29.600,00	0,00	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 / Wasserverbrauch	-5.634,64	-5.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
528111	Aufw.f.d. Erw.v. Grabeinfassungen	-26.085,61	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
529101	Aufw. für DL Entsorgung	-3.045,37	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
529171	Aufwand f. Grünflächenpflege durch Private	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-42.548,31	-36.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.801,43	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-27.801,43	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.287,51	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Pflege der Software	-1.120,98	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-166,53	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.518,32	-176.900,00	-204.900,00	-206.800,00	-208.400,00	-210.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	53.381,02	82.000,00	80.500,00	81.600,00	82.700,00	83.900,00
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)	53.381,02	82.000,00	80.500,00	81.600,00	82.700,00	83.900,00
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)	53.381,02	82.000,00	80.500,00	81.600,00	82.700,00	83.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.170,09	16.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
481251	Erträge aus der Erstattung des Grünflächenanteils	14.170,09	16.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.711,27	-68.900,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-2.991,12	-7.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-27.964,45	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-9.988,82	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-12.374,30	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
581501	Aufw. a.d. Erstattung v. Betriebskosten	-117,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsfl.	-220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581705	Aufw. Biomüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-320,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-600,00	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsfl.	-135,00	-200,00	-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)	12.839,84	29.200,00	13.500,00	14.600,00	15.700,00	16.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	114.232,99	123.800,00	121.500,00	122.800,00	123.900,00	125.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.141,88	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.695,53	36.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
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	166.070,40	185.300,00	207.000,00	209.200,00	211.100,00	213.300,00
10	- Personalauszahlungen	-31.150,18	-28.900,00	-31.300,00	-31.700,00	-32.000,00	-32.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.471,86	-117.300,00	-142.900,00	-144.400,00	-145.700,00	-147.200,00
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	-2.082,29	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.704,33	-148.400,00	-176.400,00	-178.300,00	-179.900,00	-181.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.366,07	36.900,00	30.600,00	30.900,00	31.200,00	31.600,00
	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	-1.444,30	0,00	-40.000,00	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	-561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.005,98	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-2.005,98	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2014-1 Software Friedhofsverw./ WinFried	-561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.686,68
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.686,68
APL2014-9 Urnengemeinschaftsanlagen Schleiden u. Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.282,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.426,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.856,00
APL2015-17 Aufbauten Friedhöfe	-1.444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.444,30
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-1.444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.444,30
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.355,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.355,00
I17-1-006 Herstellung neuer Urnenfelder und Wege	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Summe	-2.005,98	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.767,98
							-71.767,98

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. 432301
Konto-Bez.: Grabnutzungsgebühren

Voraussichtliche Grabnutzungsgebühren für das Haushaltjahr 2017: 5.000,00 €

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	40.000,00 €
Erstattung von Kosten für die Einebnung von Grabstellen	20.000,00 €
Gesamt	60.000,00 €

Konto-Nr. 481251
Konto-Bez.: Erträge aus der Erstattung des Grünflächenanteils

Hintergrund

Der Ertrag aus der Erstattung des Grünflächenanteils entspricht 5 % der nachstehend aufgeführten Aufwandspositionen, die die Grünflächenpflege betreffen:

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	23.700,00 €
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	500,00 €
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	2.000,00 €
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	5.100,00 €
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 €
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	500,00 €
571101	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenst./Sachanl. (anteilig)	5.000,00 €
581101	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	5.000,00 €
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	40.000,00 €
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	12.000,00 €
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	15.000,00 €
581705	Aufw. Biomüllgebühren für städt. Liegenschaften	400,00 €
581706	Aufw. Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften	800,00 €
581708	Aufw. Winterdienstgebühren für städt. Liegenschaften	300,00 €
	Gesamt	144.900,00 €
	Ertrag aus Grünflächenanteil (5 %)	7.245,00 €
	Ansatz 2017	7.300,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

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

Für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Leichenhallen werden im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 15.000,00 € bereitgestellt.

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

Hintergrund	Betrag
Grabaushub und -verfüllung/Öffnen und Schließen der Grabkammern	40.000,00 €
Entfernen / Einebnen von Grabstellen	20.000,00 €
Gesamt	60.000,00 €

Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten -Grabnutzungsgebühren- (Sachkonto: 432311)

Im Haushaltsjahr 2017 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 2017: (Ansatz 2017 für Sk. 390111 = 110.000,- € : 20 Jahre Laufzeit)	5.500,00 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP bis zum 31.12.2008:	130.890,21 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2009:	9.649,20 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2010:	10.483,15 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2011:	4.701,39 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2012:	5.640,84 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2013:	5.996,43 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2014:	5.668,48 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2015:	3.838,16 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2016:	<u>5.496,56 €</u>
	187.864,42 €
<u>Ansatz 2017:</u>	<u>187.900,00 €</u>

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I17-1-006
Investitions-Bezeichnung: Herstellung neuer Urnenfelder und Wege

Im Haushaltsjahr 2017 werden für Investitionen auf den städtischen Friedhofen Mittel in Höhe von 40.000,00 € veranschlagt, die u.a. für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:

- Anlegung eines neuen Urnenfeldes auf dem Friedhof Gemünd, mit einer Abgrenzung zu den anonymen Baumbestattungen
- Bau neuer Wege auf dem Friedhof Dreiborn, die zu den zu pflegenden Urnengrabstätten führen sollen

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/Personen:			
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe - Unterhaltung und Pflege der Jüdischen Friedhöfe - Abrechnung von Zuschüssen - Durchführung der Haussammlungen für die Kriegsgräberfürsorge		
Allgemeine Ziele:	- Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand		
Zielgruppen:	Hinterbliebene, Einwohner, Besucher		
Stellenanteil:	2017 0,05 0,05 Petra Hilgers	Bemerkung:	Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.131,51	50.500,00	43.500,00	43.800,00	44.000,00	44.300,00
414001	Grundstücksentschädigung durch den Bund	18.480,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
414201	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	24.651,51	32.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.131,51	50.500,00	43.500,00	43.800,00	44.000,00	44.300,00
11	- Personalaufwendungen	-2.601,84	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.990,84	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-44,69	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-157,42	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-408,89	-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	-15.812,11	-21.000,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.800,00	-16.000,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-15.812,11	-21.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,00	-1.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543161	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-380,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.793,95	-24.500,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.800,00	-19.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.337,56	26.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
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)	24.337,56	26.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	24.337,56	26.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
	- 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	-7.066,89	-10.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-454,07	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-5.290,25	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-529,03	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-793,54	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	17.270,67	15.300,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.575,08	50.500,00	43.500,00	43.800,00	44.000,00	44.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.575,08	50.500,00	43.500,00	43.800,00	44.000,00	44.300,00
10	- Personalauszahlungen	-2.601,84	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.504,14	-21.000,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.800,00	-16.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-380,00	-1.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.485,98	-24.500,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.800,00	-19.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.089,10	26.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550,23	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	550,23	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)	550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 414001

Konto-Bez.: Grundstücksentschädigung durch den Bund

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

Konto-Nr. 414201

Konto-Bez.: Zuweisungen v. Gemeinden/GV

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

Konto-Nr. 521101

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

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen auf den Ehren- und Judenfriedhöfen werden im Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 15.000,00 € 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:			
Geschäftsbereich 1		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.2		Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte: -
Produktbeschreibung:		- Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen - Holzverkäufe aus dem Stadtwald - Durchführung von Forstkulturmaßnahmen - Abrechnung mit den Eigenjagdbezirken, Verpachtung von Eigenjagdbezirken - Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen - An- und Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	
Allgemeine Ziele:		- Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes	
Zielgruppen:		Forstbetriebe, Pächter, Forstbetriebsgemeinschaft, Jagdgenossenschaften	
Stellenanteil:		2017 0,10 0,05 0,15 Jürgen Henz Nina Scheidt Bemerkung: Bewirtschaftung, Forstkultur etc. Vermietung und Verpachtung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	153.824,42	122.000,00	142.000,00	143.400,00	144.700,00	146.200,00
441151	Pachten	35.535,62	26.000,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
441152	Jagdпachten	11.583,56	21.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00
441153	Jagdpachtanteile	7.807,96	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442301	Übrige Erträge aus dem Verkauf	1.169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442501	Erläge aus dem Holzverkauf	97.727,49	65.000,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00	80.400,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	6.111,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448191	Sonstige Erstattungen vom Land	6.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	159.936,21	123.200,00	143.200,00	144.600,00	145.900,00	147.400,00
11	- Personalaufwendungen	-12.549,54	-8.500,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
501101	Bezüge der Beamten	-6.162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.755,90	-6.400,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-70,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-300,37	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-773,19	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.847,92	-29.500,00	-55.700,00	-57.100,00	-58.300,00	-59.700,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-3.671,15	-2.500,00	-3.700,00	-4.500,00	-5.300,00	-6.100,00
522201	Aufwendungen für Holzeinschlag	-57.555,39	-15.000,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.800,00
522301	Aufwendungen für Forstkulturmaßnahmen	-22.621,38	-12.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
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	-31.663,26	-32.500,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
542211	Jagdpachtanteile	-4.198,69	-3.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
543155	Ausschreibungs- und Planungskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-22.740,37	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544102	Nachzahlung Umsatzsteuer	0,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
544112	Unfall- und Sterbeversicherung	-4.724,20	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.168,36	-70.500,00	-97.500,00	-98.900,00	-100.200,00	-101.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	28.767,85	52.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
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)	28.767,85	52.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
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)	28.767,85	52.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	- 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	-33.870,89	-52.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-10.607,64	-32.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-13.119,82	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-1.311,98	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-1.967,97	-1.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
581701	Aufw. Grundsteuer A für städt. Liegenschaften	-6.863,48	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	147.252,42	122.000,00	142.000,00	143.400,00	144.700,00	146.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.111,79	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	153.364,21	123.200,00	143.200,00	144.600,00	145.900,00	147.400,00
10	- Personalauszahlungen	-18.651,67	-8.500,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.401,69	-29.500,00	-55.700,00	-57.100,00	-58.300,00	-59.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.602,24	-32.500,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.750,22	-70.500,00	-97.500,00	-98.900,00	-100.200,00	-101.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.613,99	52.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	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	44.950,95	30.000,00	25.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00
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	44.950,95	30.000,00	25.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00
	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)	44.950,95	30.000,00	25.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00

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 2017
Ettelscheid	1.140,00 €	
Harperscheid	5.918,00 €	
Höddelbachtal	1.500,00 €	
Holgenbach	5.635,84 €	
Schöneseiffen	4.468,62 €	
Hohenfried	3.307,72 €	
Gesamt	21.970,18 €	22.000,00 €

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

Für die Unterhaltung der Waldwege werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.700,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 522201
Konto-Bez.: Aufwendungen für Holzeinschlag
(insb. Gefahrenbäume) 27.000,00 €

Konto-Nr. 522301
Konto-Bez.: Aufwendungen für Forstkulturmaßnahmen
(insb. Douglasie und Weißtanne) 25.000,00 €

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

Hintergrund	Betrag
Waldbesitzerverband	200,00 €
Forstbetriebsgemeinschaft Schleiden	21.800,00 €
Gesamt	22.000,00 €

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

Im Haushaltsjahr 2017 wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, die die Bilanzposition "Ackerland" oder "Wald, Forsten" betreffen, in Höhe von 25.000,00 € 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	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Einrichtung und Unterhaltung der Wirtschaftswege - Heckenpflege entlang der Wirtschaftswege - Unterhaltung von Waldwegen - Kosten des Wegemanagements		
Allgemeine Ziele:	- Instandhaltung von Wirtschaftswegen, Waldwegen, etc.		
Zielgruppen:	Landwirtschaftsbetriebe, Einwohner, Besucher, Wanderer		
Stellenanteil:	<u>2017</u> 0,05 0,05 Pascal Noe <u>Bemerkung:</u> Sachbearbeitung		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.508,74	242.000,00	232.000,00	230.000,00	228.000,00	226.000,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	229.508,74	242.000,00	232.000,00	230.000,00	228.000,00	226.000,00
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	8.529,58	17.100,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00
441191	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	8.529,58	17.100,00	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	238.038,32	259.200,00	249.200,00	247.400,00	245.500,00	243.700,00
11	- Personalaufwendungen	-2.507,24	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.916,19	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-42,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-153,61	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-395,23	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.123,60	-7.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-3.123,60	-7.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.509,42	-249.500,00	-239.000,00	-237.000,00	-235.000,00	-233.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-236.509,42	-249.500,00	-239.000,00	-237.000,00	-235.000,00	-233.000,00
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	-242.140,26	-259.200,00	-255.700,00	-253.900,00	-252.100,00	-250.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.101,94	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
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)	-4.101,94	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
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)	-4.101,94	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	- 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	-61.257,06	-65.000,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-22.411,51	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-31.076,44	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-3.107,64	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-4.661,47	-7.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.359,00	-65.000,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.900,00	-87.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	10.229,45	17.100,00	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	10.229,45	17.200,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00
10	- Personalauszahlungen	-2.507,24	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851,48	-7.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.358,72	-9.700,00	-16.700,00	-16.900,00	-17.100,00	-17.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.870,73	7.500,00	500,00	500,00	400,00	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	1.500,00	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	1.500,00	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)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.399,42
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00	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	1.500,00
							0,00
							-1.399,42
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.399,42
							-1.399,42

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 441191

Konto-Bez.: Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen

Bezeichnung	Betrag
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

Der Haushaltsansatz wurde auf 14.000,00 € erhöht, da viele Wirtschaftswege
wieder aufgefüllt und verdichtet werden müssen, da sie ausgefahren bzw. durch
die starken Regenfälle ausgespült sind.

Haushaltsplan

15.571.01		Wirtschaftsförderung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	15.571	Wirtschaftsförderung	
Produkt:	15.571.01	Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Stabsstelle	Stabstelleninhaber: Horst Kirfel		Software: -
	Bürgermeister: Udo Meister		E-Akte: -
	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		
Produktbeschreibung:	- Wirtschaftsförderung einschließlich Vertretung der Stadt Schleiden in den entsprechenden Gremien des Kreises Euskirchen - Erfassung (einschließlich Datenpflege) und Veröffentlichung von leerstehenden Gewerbeobjekten bzw. Ladenlokalen, Lagerhallen etc. in Absprache mit dem /der Eigentümer/in		
Allgemeine Ziele:	- Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen (insb. Dienstleistungsbereich etc.) - Bindung und Stärkung der örtlichen Wirtschaftskraft, Erhaltung des Einzelhandels		
Zielgruppen:	Ortsansässige Betriebe Ansiedlungswillige Betriebe		
Stellenanteil:	2017 0,20 0,20 Horst Kirfel Bemerkung: Stabstelleninhaber		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-12.233,27	-12.500,00	-12.900,00	-6.600,00	-3.400,00	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-11.444,97	-11.800,00	-12.100,00	-6.200,00	-3.200,00	0,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-788,30	-700,00	-800,00	-400,00	-200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.713,92	-17.200,00	-18.200,00	-9.300,00	-4.700,00	0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-17.713,92	-17.200,00	-18.200,00	-9.300,00	-4.700,00	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	-200,00	-5.200,00	-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
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.947,19	-29.900,00	-36.300,00	-16.100,00	-8.300,00	-200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.947,19	-29.900,00	-36.300,00	-16.100,00	-8.300,00	-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)	-29.947,19	-29.900,00	-36.300,00	-16.100,00	-8.300,00	-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)	-29.947,19	-29.900,00	-36.300,00	-16.100,00	-8.300,00	-200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.947,19	-29.900,00	-36.300,00	-16.100,00	-8.300,00	-200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-13.183,62	-12.500,00	-12.900,00	-6.600,00	-3.400,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.845,94	-17.200,00	-18.200,00	-9.300,00	-4.700,00	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	-200,00	-5.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.029,56	-29.900,00	-36.300,00	-16.100,00	-8.300,00	-200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.029,56	-29.900,00	-36.300,00	-16.100,00	-8.300,00	-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 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

15 Wirtschaft und Tourismus

15.571 Wirtschaftsförderung

15.571.01 Wirtschaftsförderung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 543156

Konto-Bez.: Aufwand für die Erstellung von Gutachten/Gutachterkosten

Die Erstellung eines Gewerbemonitorings im Haushaltsjahr 2017 soll durch ein externes Büro begleitet werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingeplant.

Haushaltsplan

15.573.01		Wirtschaftliche Beteiligungen																			
Stadt Schleiden																					
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus																			
Produktgruppe:	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																			
Produkt:	15.573.01	Wirtschaftliche Beteiligungen																			
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																					
Bürgermeister: Udo Meister																					
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-																		
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	-																		
Produktbeschreibung:	- Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen - Abstimmung mit den Gesellschaftern und Kommanditisten - Abwicklung von Sonderbetriebseinnahmen, Sonderbetriebsausgaben - Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen - Klärung und Abwicklung steuerlicher Fragen - Erstellung der Kapitalertragssteuererklärung																				
Allgemeine Ziele:	- Erhöhung des kommunalen Einflusses auf regionale Unternehmen - Gewinnbeteiligung und damit Entlastung des Haushalts - Förderung der erneuerbaren Energien und dadurch Imagegewinn für die Stadt Schleiden																				
Zielgruppen:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Rats- und Ausschussmitglieder, Bürger																				
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td></td><td>Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Udo Meister</td><td>Bürgermeister</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Marcel Wolter</td><td>Erster Beigeordneter</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Peter Dümmer</td><td>Teamleiter 1.2</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Carmen Hinterkausen</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>0,16</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>		Bemerkung:	0,02	Udo Meister	Bürgermeister	0,02	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter	0,02	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2	0,10	Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung	<u>0,16</u>		
<u>2017</u>		Bemerkung:																			
0,02	Udo Meister	Bürgermeister																			
0,02	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter																			
0,02	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2																			
0,10	Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung																			
<u>0,16</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.573.01 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.000,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
531521	Zuschuss an Nordeifel-Tourismus GmbH	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
531531	Zuschuss an Vogelsang ip gemeinnützige GmbH	0,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
531541	Zuschuss an SEV Vogelsang	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.900,00	-55.900,00
543121	Fachliteratur	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543156	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544103	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	-23.900,00	-25.400,00	-25.600,00	-26.100,00
544116	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	-23.900,00	-25.400,00	-25.600,00	-26.100,00
544117	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-148.800,00	-149.100,00	-149.700,00	-150.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-148.800,00	-149.100,00	-149.700,00	-150.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	214.300,00	218.600,00	217.900,00	220.400,00
465101	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	0,00	214.300,00	218.600,00	217.900,00	220.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	214.300,00	218.600,00	217.900,00	220.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.573.01 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	65.500,00	69.500,00	68.200,00	69.500,00
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)	0,00	0,00	65.500,00	69.500,00	68.200,00	69.500,00
	- 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	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
581811	Aufw. aus Darlehenszinsen für Beteiligungen	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	31.500,00	35.500,00	34.200,00	35.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.573.01 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	214.300,00	218.600,00	217.900,00	220.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	214.300,00	218.600,00	217.900,00	220.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.900,00	-55.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-148.800,00	-149.100,00	-149.700,00	-150.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	65.500,00	69.500,00	68.200,00	69.500,00
	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 15.573.01 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.573.01	Wirtschaftliche Beteiligungen

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 465101
Konto-Bez.: Gewinnanteile aus Beteiligungen

	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
VR-Bank Nordeifel, Geschäftsguth./Bonus	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Beteiligung Sun Park Schleiden GmbH & Co. KG	18.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Beteiligung Bürgerwindpark SLE GmbH & Co. KG	26.200,00 €	18.500,00 €	17.800,00 €	20.300,00 €
Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
	214.300,00 €	218.600,00 €	217.900,00 €	220.400,00 €

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 2017 einen Betrag in Höhe von 21.000,00 € zur Verfügung.

Konto-Nr. 531531 Zuschuss an die Vogelsang IP gemeinnützige GmbH
Konto-Nr. 531541 Zuschuss an die SEV Vogelsang

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-, Ausstellung- 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.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.573.01 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.573.01	Wirtschaftliche Beteiligungen

Detaillierte Kontenerläuterung

Für die Umsetzung der Aufgaben hat der Stadtrat folgende Mittel bereitgestellt:

1) Forum Vogelsang (Kto. 531401)

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 €
2020	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	41.000,00 €
2018	41.000,00 €
2019	41.000,00 €
2020	41.000,00 €

Seitens des Landschaftsverbandes Rheinland und des Kreises Euskirchen als Hauptgesellschafter der Vogelsang IP gemeinnützige GmbH wurde beschlossen, Ausfallbürgschaften zugunsten der Vogelsang IP gemeinnützige GmbH zur Besicherung von Darlehen in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro zu übernehmen. Die Darlehensaufnahmen sind zur Refinanzierung von Mehraufwendungen im Rahmen der Umsetzung des Projekts "Sanierung und Umbau Forum Vogelsang" erforderlich geworden.

Aufgrund des Mehraufwandes bzw. dessen Finanzierung entsteht zusätzlicher Abschreibungs- und Zinsaufwand, der trotz Ausschöpfung möglicher Einsparpotentiale durch die Gesellschaft nicht aufgefangen werden kann. So weist die mittelfristige Wirtschaftsplanung der Gesellschaft ohne Berücksichtigung der Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter für die Jahre 2017 bis 2019 Jahresfehlbeträge von bis zu 850.000,00 € aus. Die voraussichtlichen jährlichen Verluste können nur durch Anhebung der gesellschaftsvertraglich geregelten maximalen Einzahlungsverpflichtungen der Gesellschafter in Höhe von derzeit insgesamt 500.000,00 € ausgeglichen werden. Für die Stadt Schleiden ist eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf maximal 41.000,00 € vorgesehen.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.573.01 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.573.01	Wirtschaftliche Beteiligungen

Detaillierte Kontenerläuterung

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 €
2020	15.000,00 €

Konto-Nr. 543156

Konto-Bez.: Aufwand für die Erstellung von Gutachten/Gutachterkosten

Aufgrund der Beteiligungen der Stadt Schleiden an den verschiedenen Gesellschaften, muss ggf. zur Klärung steuerlicher Fragen, die Hilfe externer Berater in Anspruch genommen werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2017 vorsorglich Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingeplant.

Konto-Nr. 544103 Körperschaftssteuer

Konto-Nr. 544116 Kapitalertragssteuer

Konto-Nr. 544117 Solidaritätszuschlag

Konto-Nr. 581811 Aufwand aus Darlehenszinsen für Beteiligungen

Für die Beteiligungen der Stadt Schleiden müssen ggf. Körperschaftssteuern, Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag entrichtet werden. Diese Aufwendungen reduzieren sich um den für die Beteiligungen gebuchten Zinsaufwand.

Für die Beteiligungen an der Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG und der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG wurden jeweils Darlehen aufgenommen. Die Zuordnung erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Haushaltsplan

15.575.01		Tourismusförderung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	15.575	Tourismus	
Produkt:	15.575.01	Tourismusförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Stabstelleninhaber: Sophia Eckerle			
Bürgermeister: Udo Meister		Software: -	
Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		E-Akte: -	
Produktbeschreibung:	- Planung, Durchführung und Optimierung touristischer Infrastrukturmaßnahmen - Unterstützung bei der Installation überörtlicher Infrastrukturprojekte (Rad- & Wanderbahnhöfe, MTB-Wegenetz, etc.) - Wanderwegemanagement (örtliches Wegenetz, Eifelsteig u. Rur-Olef-Route) - Organisation von Veranstaltungen (Ginsterblütenfest, Archäologietour, Geniesserwochen, Nordeifel-Mordeifel, etc.) - Veranstaltungsmanagement & Kulturförderung im Rahmen der touristischen Arbeit - Online-Marketing (Pflege und Weiterentwicklung der Internetseite www.natuerlich-eifel.de etc.) - Marketing für touristische Infrastruktur & Veranstaltungen (Flyer, Anzeigen, etc.) - 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, Sturmiuspark) - Bereitstellung und Unterhaltung von Parkbänken (tatsächliche Ausführung erfolgt zum größten Teil durch das Produkt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark) - Wohnmobilhafen / Minigolfplatz		
Allgemeine Ziele:	- Förderung eines umweltverträglichen und nachhaltigen Tourismus - Etablierung der Stadt Schleiden als "Hauptstadt des Nationalparks Eifel" - Ausbau des Schleidener Tals und der touristisch orientierten Höhenorte im Kontext von Erlebnisregion Nationalpark Eifel - Unterstützung der Weiterentwicklung von Vogelsang und Nationalpark Eifel - Förderung des Kneipp-Kurortes Gemünd		
Zielgruppen:	Touristen, Touristische Einrichtungen (Beherbergungs- u. Gastronomiebetriebe, Freizeiteinrichtungen, etc.)		
Stellenanteil:	2017 1,00 Sophia Eckerle 0,10 Jakob Kremers 0,10 Jakob Kremers 1,20 Bemerkung: Stabsstelle Tourismus-/Kulturförderung Hausmeister Haus des Gastes Hausmeister Alte Schule		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.865,19	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
416101	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	85.865,19	88.500,00	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	121.005,56	124.200,00	124.500,00	125.400,00	126.300,00	127.200,00
441101	Mieten	61.205,12	63.100,00	63.400,00	64.000,00	64.700,00	65.300,00
441104	Mietnebenkostenerstattungen	25.517,53	27.100,00	27.100,00	27.400,00	27.600,00	27.900,00
441151	Pachten	0,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441156	Erbbauszinsen	31.558,80	30.800,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
442401	Eintrittsgelder	2.724,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	4.433,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
448711	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448891	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	2.886,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.567,12	315.900,00	299.700,00	312.300,00	195.400,00	72.000,00
452101	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	100.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
458501	Erträge a.d. Auflösung Eigentumsübergangsrecht	204.567,12	215.900,00	227.700,00	240.300,00	123.400,00	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	415.871,32	534.800,00	518.900,00	532.400,00	416.400,00	293.900,00
11	- Personalaufwendungen	-82.397,00	-87.500,00	-90.700,00	-91.600,00	-92.500,00	-93.500,00
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-64.167,94	-66.300,00	-68.700,00	-69.400,00	-70.100,00	-70.800,00
501202	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-995,12	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
502201	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.286,94	-5.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
503201	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-11.947,00	-14.200,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.635,50	-104.500,00	-124.500,00	-125.200,00	-126.200,00	-127.000,00
521101	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-16.649,89	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
521201	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521301	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.798,02	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
521401	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
522101	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-9.482,71	-28.000,00	-41.500,00	-41.900,00	-42.300,00	-42.800,00
524101	Bewirtschaftungsaufwand	-12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524201	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.148,57	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
524301	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-13.079,95	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
524401	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-2.302,19	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-969,94	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529402	Aufw. für Marketing	-16.838,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
529403	Aufw. für Kurkonzerte	-6.262,60	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
529404	Aufw. für Veranstaltungen	-7.270,73	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
529405	Aufw. für Projektmanagement	-1.820,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.364,24	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
571101	Abschr. auf Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-91.364,24	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
15	- Transferaufwendungen	-510.319,00	-514.300,00	-453.300,00	-453.300,00	-453.300,00	-453.300,00
531521	Zuschuss an Nordeifel-Tourismus GmbH	-19.964,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-23.046,70	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531541	Zuschuss an SEV Vogelsang	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531561	Investitionskostenzuschuss Kurhaus	-260.205,40	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-59.417,90	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.937,09	-27.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
541202	Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Seminare)	-20,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543141	Untersuchungskosten	-122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-15.427,60	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-8.366,92	-10.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.652,83	-830.500,00	-793.700,00	-795.300,00	-797.200,00	-799.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-372.781,51	-295.700,00	-274.800,00	-262.900,00	-380.800,00	-505.100,00
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)	-372.781,51	-295.700,00	-274.800,00	-262.900,00	-380.800,00	-505.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-372.781,51	-295.700,00	-274.800,00	-262.900,00	-380.800,00	-505.100,00
	- 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	-263.313,05	-15.300,00	-278.800,00	-278.800,00	-278.800,00	-278.800,00
581101	Aufw. aus anteil. Fahrzeug- und Gerätekosten	-41.704,62	-300,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
581201	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	-166.859,52	-5.200,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
581211	Aufw. aus der Erstattung von Porto	-148,96	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
581301	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	-16.572,09	-500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
581401	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	-24.858,13	-4.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
581702	Aufw. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	-5.758,29	-900,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
581703	Aufw. Schmutzwassergeb. f. städt. Liegensch.	0,00	-2.900,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
581704	Aufw. Abwasserbeseit. städt. Liegensch./Verkehrsf.	-6.564,94	-700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581706	Aufw. Restmüllgebühren f. städt. Liegenschaften	-630,00	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581707	Aufw. Straßenrein.-geb. f. städt. Liegenschaften	-87,50	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
581708	Aufw. Winterd.-geb. f. st. Liegensch./Verkehrsf.	-129,00	-200,00	-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)	-636.094,56	-311.000,00	-553.600,00	-541.700,00	-659.600,00	-783.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	118.623,38	124.200,00	124.500,00	125.400,00	126.300,00	127.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.314,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.880,53	100.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.818,36	230.400,00	202.700,00	203.600,00	204.500,00	205.400,00
10	- Personalauszahlungen	-82.397,00	-87.500,00	-90.700,00	-91.600,00	-92.500,00	-93.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.854,92	-104.500,00	-124.500,00	-125.200,00	-126.200,00	-127.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-510.471,50	-514.300,00	-453.300,00	-453.300,00	-453.300,00	-453.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.196,71	-27.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-692.920,13	-733.500,00	-696.700,00	-698.300,00	-700.200,00	-702.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-474.101,77	-503.100,00	-494.000,00	-494.700,00	-495.700,00	-496.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	73.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	4.000,00	73.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-25.780,70	-160.000,00	-243.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-19.807,63	-2.000,00	-6.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-51.694,76	-162.000,00	-249.700,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-51.694,76	-158.000,00	-176.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2013-13 Sitzstufen an der Olef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.184,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.184,81
APL2013-15 Umbau Haus des Gastes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.027,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
APL2014-19 Fontainenpumpe Urft / Olef	-8.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.039,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.039,69
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrsleitsystems	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-64.025,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-2.000,00
I12-2-016 Gutachten zur therapeutischen Vermessung	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00
I12-2-017 Einrichtung Nordic- Walking-Routen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I13-2-002 Neugestaltung Kurpark Gemünd	-30.182,43	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.804,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-6.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.175,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.076,00	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.817,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.817,50
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur	-4.391,69	-10.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-26.256,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	9.405,33
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.513,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624,75	-10.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-15.570,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.570,52
I14-2-011 Touristische Neugestaltung Innenstadt Schleiden	-1.079,95	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-5.017,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	1.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.079,95	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-73.000,00
I16-2-009 Touristische Inwertsetzung NP-Info-Punkt Dreiborn	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I16-2-014 Erneuerung Uferrandweg Urft (Kurpark)	0,00	-140.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
I17-2-009 Beteil.an Tourismusprojekten des Naturpark NE	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-7.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.000,00
Summe	-51.694,76	-162.000,00	-249.700,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00 -44.000,00	-415.356,80 -797.056,80

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 2017
Gemünder Brauerei, Miete Bistro Kulturzentrum	10.800,00 €
Maler der Eifel, Miete Ausstellungsräume Kulturz.	4.800,00 €
Haus des Gastes	15.000,00 €
Kurmittelanlage	8.800,00 €
Net GmbH, Miete Nationalpark-Tor	24.000,00 €
Insgesamt:	63.400,00 €

Konto-Nr. 441151
Konto-Bez.: Pachten

Bezeichnung	Ansatz 2017
Minigolfplatz	100,00 €

Konto-Nr. 441156
Konto-Bez.: Erbbauzinsen

Bezeichnung	Ansatz 2017
Erbbauzins für Stadthalle/Parkrestaurant	30.800,00 €
Erbbauzins für Wohnmobilhafen /Sanitärgebäude	1.600,00 €
	32.400,00 €

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

Für Spenden und Kostenbeteiligungen anlässlich verschiedener Veranstaltungen wird im Haushalt 2017 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 260.300,00 €. 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 2017 ergibt sich ein abgezinzter Auflösungsertrag in Höhe von 227.700,00 €.

Konto-Nr. 522101

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

Bezeichnung	Ansatz 2017
Unterhaltung Premiumwanderwege (Eifelsteig/Rur-Olef-Route)	6.000,00 €
Unterhaltung Wanderleitsystem	4.000,00 €
Pflege und Unterhaltung Kurpark	18.000,00 €
Reparatur Glockenspiel / Wasserfontaine in Schleiden	13.500,00 €
Insgesamt:	41.500,00 €

(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. 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 260.300,00 €.

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 2017
<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 2017
<u>Aufwand für GEMA</u>	1.000,00 €
<u>Aufwand für Internet</u>	9.000,00 €
<u>Sonstiges</u>	1.500,00 €
Insgesamt:	11.500,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I11-2-030
Investitions-Bezeichnung Erstellung eines Verkehrsleitsystems

Nach der Installation des touristischen Leitsystems Anfang 2014, werden in den nachfolgenden Jahren noch Erweiterungen notwendig sein. In den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 werden daher jeweils Mittel in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt.

Investitions-Nr. I12-2-016
Investitions-Bezeichnung Erstellung eines Gutachtens zur therapeutischen Vermessung

Ein Kriterium zum Erhalt des Prädikates "Kneipp-Kurort" ist das Angebot von sogenannten Terrainkurwegen, zu denen auch Nordic-Walking-Routen zählen. Voraussetzung ist, dass diese Terrainkurwege therapeutisch vermessen worden sind. Die Universität München wird im Jahre 2017 insgesamt 3 Wege vermessen. Im Haushalt 2017 werden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 4.700,00 € zur Verfügung gestellt.

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

Für die Konzeption und Beschilderung von drei Nordic-Walking-Routen im Kneipp-Kurort Gemünd werden im Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 12.000,00 € 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.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Investitionserläuterung

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

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

	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
Auszahlungen	-122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil	-72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr. I14-2-010
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 2017 bis 2020 werden jeweils 12.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird voraussichtlich jährlich mit 5.000,00 € gefördert.

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

Die im Masterplan-Prozess für die Innenstadt Schleiden entwickelten Ideen mit touristischem Potenzial sollen in den Jahren 2017 bis 2020 umgesetzt werden. Hierfür werden im Haushalt folgende Mittel bereitgestellt:

	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
Auszahlungen	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
Fördermittel	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Eigenanteil	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €

Investitions-Nr. I16-2-014
Investitions-Bezeichnung: Erneuerung Uferrandweg Urft (3. Bauabschnitt)

Der Uferweg vom Kurhaus kommend ist der Hauptzugang zum Kurpark. Nachdem in den Jahren 2015 und 2016 der Uferrandweg vom Amtsgericht Schleiden bis zum Schützenhaus erneuert wurde, fehlt noch das letzte Teilstück vom Schützenhaus bis zur Uferstraße. Auch auf den letzten rund 130 Metern ist der Weg zum Ufer hin abgesackt und von Wurzeln der angrenzenden Bäume in Teilen angehoben und aufgebrochen. Im Haushaltsjahr 2017 werden für den 3. Bauabschnitt insgesamt 60.000,00 € eingeplant.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	I17-2-009
Investitions-Bezeichnung	Beteiligung an Tourismusprojekten des Naturpark Nordeifel

Mit dem Wettbewerb "Naturpark 2018 Nordrhein-Westfalen" gibt die Landesregierung den nordrhein-westfälischen Naturparks und ihren Mitgliedern die Möglichkeit, Naturerlebnisangebote, heimische Natur- und Kulturlandschaften sowie naturtouristische Programme zu entwickeln und auch die dafür erforderliche Infrastruktur zu schaffen. Die Stadt Schleiden beteiligt sich im Rahmen dieses Wettbewerbes unter dem Motto "EIFEL-Schätze - heben, erleben & erhalten" an den folgenden vier Projekten des Naturparks Nordeifel e.V.: Kommunale Schätze, Baumschätze, Psst. Geheimtipp und Ruheinseln. Im Haushaltsjahr 2017 sind hierfür Mittel in Höhe von 7.000,00 € vorgesehen.

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/Personen:			
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Kalkulation der Gemeindesteuern - Berechnung der Steueranteile - Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen - Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen/Investitionspauschalen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz GFG) - Allgemeine Umlagen und differenzierte Umlagen (Kreisumlagen) - Berechnung der Finanzkraft - Prognose der künftigen Steuereinnahmen - Umsatzsteuerangelegenheiten - 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:	2017 0,10 0,15 0,25 Marcel Wolter Peter Dümmer	Bemerkung:	Stadtkämmerer Teamleiter 1.2

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.128.242,92	13.298.500,00	13.811.900,00	14.383.800,00	14.863.800,00	15.383.000,00
401101	Grundsteuer A	86.314,37	97.800,00	106.800,00	108.100,00	109.500,00	110.800,00
401201	Grundsteuer B	2.960.723,99	3.081.100,00	3.010.000,00	3.046.100,00	3.085.700,00	3.122.700,00
401301	Gewerbsteuer	4.074.371,74	3.571.700,00	3.975.300,00	4.090.600,00	4.213.300,00	4.360.800,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	4.746.654,51	5.192.500,00	5.192.500,00	5.452.100,00	5.719.300,00	6.005.200,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	441.147,40	585.200,00	726.200,00	854.100,00	873.700,00	893.800,00
402202	"Soforthilfe" i.R. Gde.-Anteil USt	52.644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403101	Vergnügungssteuer	39.980,32	32.700,00	35.200,00	36.700,00	37.900,00	39.300,00
403201	Hundesteuer	85.049,23	80.000,00	94.000,00	97.900,00	101.200,00	104.800,00
403401	Zweitwohnungssteuer	36.216,41	43.200,00	43.200,00	45.000,00	46.500,00	48.200,00
404101	Fremdenverkehrsabgabe	123.423,52	134.500,00	130.000,00	135.500,00	139.900,00	145.000,00
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	481.717,25	479.800,00	498.700,00	517.700,00	536.800,00	552.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.003.025,00	4.899.200,00	4.777.900,00	5.059.700,00	5.303.300,00	5.515.200,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.619.181,00	4.531.200,00	4.402.900,00	4.684.700,00	4.928.300,00	5.140.200,00
412101	Bedarfszuweisungen für Kanalnutzungsgebühren	255.710,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
412102	Bedarfszuweisungen für Kurorte	88.134,00	88.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	42.125,00	49.700,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00
436101	Kurbeiträge	42.125,00	49.700,00	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	96.034,75	47.600,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
456202	Stundungs- und Prozesszinsen	18.034,75	47.600,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
458201	Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.269.427,67	18.296.000,00	18.670.500,00	19.525.000,00	20.249.400,00	20.981.300,00
11	- Personalaufwendungen	-16.510,81	-16.200,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.700,00
501101	Bezüge der Beamten	-15.145,92	-15.400,00	-16.100,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.600,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-1.364,89	-800,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.996,92	-22.400,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.700,00	-24.900,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-22.996,92	-22.400,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.700,00	-24.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529901	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-13.124,51	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	-9.071.244,12	-9.626.100,00	-9.701.200,00	-9.854.200,00	-10.001.800,00	-9.869.400,00
534101	Gewerbsteuerumlage	-298.128,93	-255.200,00	-284.000,00	-292.200,00	-301.000,00	-311.500,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-343.487,19	-325.300,00	-295.900,00	-303.900,00	-303.800,00	-20.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
537202	Allgemeine Kreisumlage (ab 2015)	-5.138.504,00	-5.636.600,00	-5.587.200,00	-5.671.000,00	-5.756.100,00	-5.842.400,00
537203	Jugendamtsumlage (ab 2015)	-2.886.409,00	-3.109.200,00	-3.246.200,00	-3.294.900,00	-3.344.300,00	-3.394.500,00
537211	Differenzierte Kreisumlage (ÖPNV)	-403.154,00	-295.800,00	-280.400,00	-284.600,00	-288.900,00	-293.200,00
537231	Differenzierte Kreisumlage (Förderschule)	-1.561,00	-4.000,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772,07	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543152	Notariats- und Grundbuchkosten	-772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544116	Kapitalertragssteuer	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544117	Solidaritätszuschlag	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.124.648,43	-9.664.900,00	-9.742.500,00	-9.896.000,00	-10.044.100,00	-9.912.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.144.779,24	8.631.100,00	8.928.000,00	9.629.000,00	10.205.300,00	11.069.300,00
19	+ Finanzerträge	20.712,30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465101	Gewinnanteile aus Beteiligungen	20.712,30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.303,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-2.303,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.408,55	35.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.163.187,79	8.666.100,00	8.923.000,00	9.623.900,00	10.200.200,00	11.064.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	9.163.187,79	8.666.100,00	8.923.000,00	9.623.900,00	10.200.200,00	11.064.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.771,66	32.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
481701	Ertr. Grundsteuer A für städt. Liegenschaften	6.863,48	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
481702	Ertr. Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	15.908,18	25.400,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.185.959,45	8.698.400,00	8.947.700,00	9.648.600,00	10.224.900,00	11.088.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.360.717,20	13.298.500,00	13.811.900,00	14.383.800,00	14.863.800,00	15.383.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.963.025,00	4.859.200,00	4.737.900,00	5.019.700,00	5.263.300,00	5.475.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.033,00	49.700,00	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	22.874,05	47.600,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.712,30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.412.361,55	18.296.000,00	18.630.500,00	19.485.000,00	20.209.400,00	20.941.300,00
10	- Personalauszahlungen	-16.533,85	-16.200,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.715,63	-22.400,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.700,00	-24.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.355,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
14	- Transferausszahlungen	-8.957.717,10	-9.626.100,00	-9.701.200,00	-9.854.200,00	-10.001.800,00	-9.869.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29,63	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.013.476,47	-9.669.900,00	-9.747.500,00	-9.901.100,00	-10.049.200,00	-9.917.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.398.885,08	8.626.100,00	8.883.000,00	9.583.900,00	10.160.200,00	11.024.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.198,96	1.172.600,00	1.215.600,00	1.227.400,00	1.239.200,00	1.251.200,00
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	1.470.198,96	1.172.600,00	1.215.600,00	1.227.400,00	1.239.200,00	1.251.200,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	-2.454.000,00	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	-500.000,00	-2.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	970.198,96	-1.281.400,00	1.215.600,00	1.227.400,00	1.239.200,00	1.251.200,00

Haushaltsplan

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I15-1-003 Beteiligung am Bürgerwindpark Schleiden	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
I16-1-001 Beteiligung an der ene	0,00	-2.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.454.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.454.000,00
Summe	-500.000,00	-2.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.954.000,00

Haushaltsplan

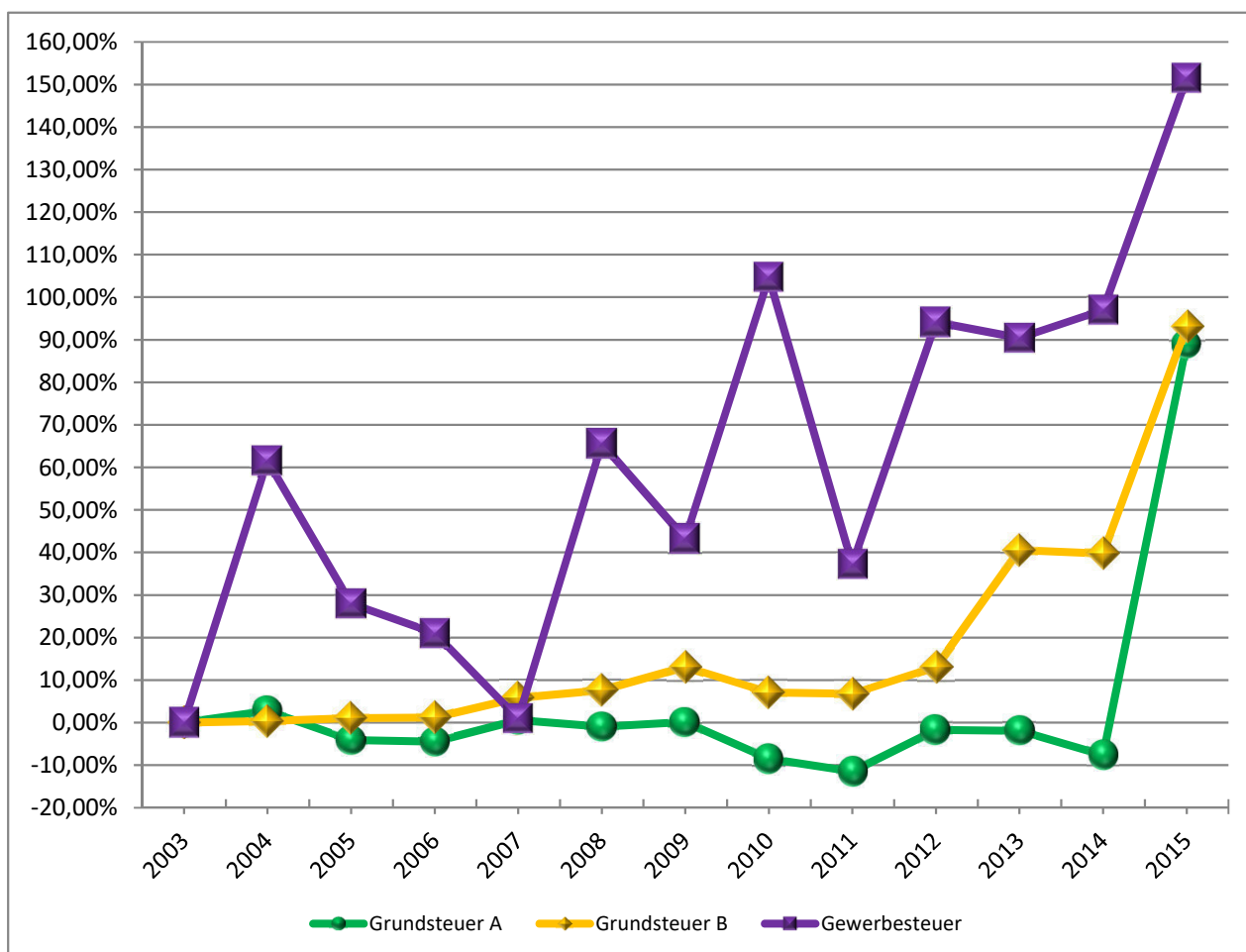
Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

a) Entwicklung der Realsteuern

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Insgesamt
	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag
2003	45.663,00 €	310%	1.532.911,00 €	391%	1.620.082,00 €	413%	3.198.656,00 €
2004	46.913,00 €	310%	1.538.745,00 €	391%	2.618.221,00 €	413%	4.203.879,00 €
2005	43.802,00 €	310%	1.548.930,00 €	391%	2.072.633,00 €	413%	3.665.365,00 €
2006	43.609,00 €	310%	1.551.279,00 €	391%	1.961.253,00 €	413%	3.556.141,00 €
2007	45.952,00 €	310%	1.622.329,00 €	391%	1.636.256,00 €	413%	3.304.537,00 €
2008	45.238,00 €	310%	1.649.270,00 €	391%	2.683.310,00 €	413%	4.377.818,00 €
2009	45.726,00 €	310%	1.734.050,00 €	391%	2.320.988,00 €	413%	4.100.764,00 €
2010	41.774,00 €	310%	1.641.429,00 €	391%	3.316.374,00 €	413%	4.999.577,00 €
2011	40.425,00 €	310%	1.637.225,00 €	413%	2.224.211,00 €	413%	3.901.861,00 €
2012	44.899,00 €	310%	1.734.335,00 €	413%	3.145.858,00 €	413%	4.925.092,00 €
2013	44.781,00 €	310%	2.154.364,00 €	500%	3.085.107,00 €	413%	5.284.252,00 €
2014	42.146,00 €	310%	2.142.130,00 €	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

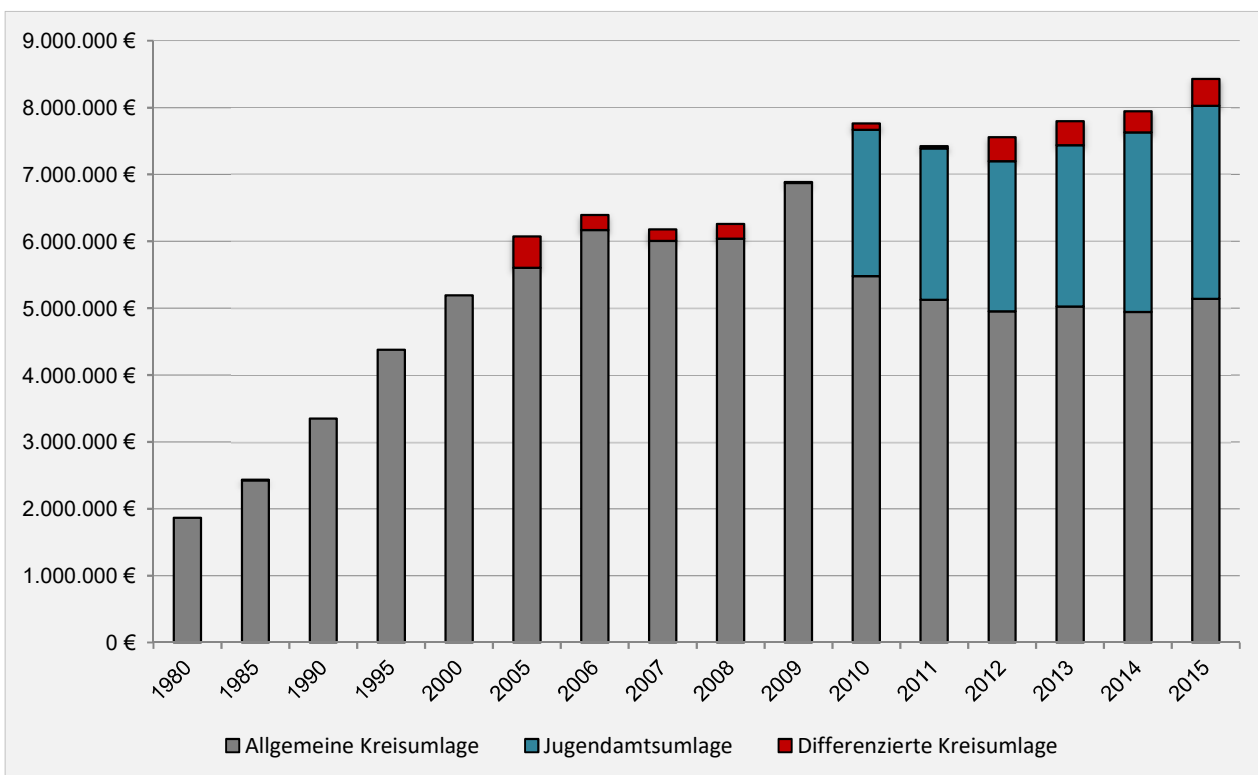
Stadt Schleiden

b) Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage	Differenzierte Kreisumlage	Insgesamt
1980	1.866.291,00 €	0,00 €	0,00 €	1.866.291,00 €
1985	2.423.350,00 €	0,00 €	9.157,00 €	2.432.507,00 €
1990	3.347.086,00 €	0,00 €	0,00 €	3.347.086,00 €
1995	4.377.914,00 €	0,00 €	0,00 €	4.377.914,00 €
2000	5.189.959,00 €	0,00 €	0,00 €	5.189.959,00 €
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 Jugendamtsumlage und der differenzierten Kreisumlagen

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



Haushaltsplan

Erläuterungen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

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

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen hat im August 2016 eine Arbeitskreis-Rechnung auf der Basis der Eckpunkte für das GFG 2017 zur Verfügung gestellt. Da jedoch noch keine endgültigen Festsetzungen vorliegen, dient diese Rechnung lediglich als Richtlinie für die Kalkulation der Ansätze für das Haushaltsjahr 2017.

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 2017: 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 2017: 726.200,00 €

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 2017: 4.402.900,00 €

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 2017: 1.175.600,00 €

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 2017: 391.100,00 €

Diese Mittel werden in Höhe von 13.900,00 € investiv und in Höhe von 377.200,00 € ertragswirksam veranschlagt. Die investive und 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 2017: 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
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 €
2016	36,94%	20,75%	57,69%	8.024.913,00 € *) vorläufige Festsetzung

Für die allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage werden folgende Beträge veranschlagt:

Umlagegrundlagen gem. Arbeitskreisrechnung:	Steuerkraftzahl:	10.938.147,47 €
	Schlüsselzuw.:	4.402.839,00 €
	Umlagegrundl.:	15.340.986,47 €

Allgemeine Kreisumlage (36,42 % der Umlagegrundlagen):	5.587.200,00 €	
Jugendamtsumlage (21,16 % der Umlagegrundlagen):	3.246.200,00 €	
eingepplant.	8.833.400,00 €	8.833.400,00 €

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 (1,8279691629 % der Umlagegrundlagen)	280.400,00 €
b) Differenzierte Kreisumlage (Sk: 537231) für den Zuschussbedarf der Einrichtung Förderschulzentrum Nord (geschätzt: 0,0488 % der Umlagegrundlagen)	7.500,00 €

<u>Gesamtzahlung an den Kreis Euskirchen:</u>	<u>9.121.300,00 €</u>

Haushaltsplan

Erläuterungen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

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

Gewerbesteuerumlage (Sachkonto: 534101)

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

<u>Berechnung:</u>	$\frac{3.975.300 \times 35}{490}$	Haushaltsansatz 2017:	284.000,00 €

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

Jahr	Normal-Vervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG)		Erhöhung (§ 6 Abs. 3 GFRG) (ab 1995)	Erhöhung für die Entwicklung des Fonds "Deutsche Einheit" (§ 6 Abs. 5 GFRG)	Gesamt- vervielfältiger
	<u>Sachkonto:</u> 534101		<u>Sachkonto:</u> 534201	<u>Sachkonto:</u> 534201	
	Bund	Länder	Länder	Länder	
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
2020	14,5*	20,5*	0**	0**	35

*) 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.

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen nach § 6 Abs. 3 und 5 GFRG zum 31.12.2019.

Berechnung:	$\frac{3.975.300 \times 34}{490}$	275.900,00 €

Endgültige Festsetzung des Solidarbeitrages aus Vorjahren: 20.000,00 €

Haushaltsansatz 2017: 295.900,00 €

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/Personen:											
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-								
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	-								
Produktbeschreibung:	- Zinsen - Kredite für Investitionen - Kredite zur Liquiditätssicherung der Zahlungsabwicklung - Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Schuldendienstmanagement (Derivate) - Zinsmanagement										
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Schleiden durch wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.										
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse										
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2017</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,10 Marcel Wolter</td><td>Stadtkämmerer</td></tr><tr><td>0,20 Peter Dümmer</td><td>Teamleiter 1.2</td></tr><tr><td><u>0,30</u></td><td></td></tr></table>			<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,10 Marcel Wolter	Stadtkämmerer	0,20 Peter Dümmer	Teamleiter 1.2	<u>0,30</u>	
<u>2017</u>	<u>Bemerkung:</u>										
0,10 Marcel Wolter	Stadtkämmerer										
0,20 Peter Dümmer	Teamleiter 1.2										
<u>0,30</u>											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-19.833,19	-19.400,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-18.056,63	-18.400,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00	-19.800,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-1.776,56	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.503,16	-26.700,00	-28.900,00	-29.100,00	-29.400,00	-29.700,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-27.503,16	-26.700,00	-28.900,00	-29.100,00	-29.400,00	-29.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.016,08	-60.600,00	-30.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543102	Pflege der Software	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543153	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
543154	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-28.054,49	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
544103	Körperschaftsteuer	-3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544117	Solidaritätszuschlag	-206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.352,43	-106.700,00	-80.000,00	-50.400,00	-50.900,00	-51.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-79.352,43	-106.700,00	-80.000,00	-50.400,00	-50.900,00	-51.400,00
19	+ Finanzerträge	101.747,51	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	210,92	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
461801	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465111	Erträge aus derivativen Geschäften	101.492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.508.246,20	-1.183.300,00	-1.220.000,00	-1.232.300,00	-1.244.500,00	-1.257.000,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-774.194,42	-945.300,00	-985.000,00	-994.900,00	-1.004.800,00	-1.014.800,00
551711	Zinsaufwand Liquiditätskredite	-218.037,73	-230.000,00	-230.000,00	-232.300,00	-234.600,00	-237.000,00
559101	Kreditbeschaffungskosten	-3.467,46	-8.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
559201	Aufwendungen aus derivativen Geschäften	-512.528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559902	Erstattungszinsen Umsatzsteuer	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.406.498,69	-1.173.300,00	-1.210.000,00	-1.222.200,00	-1.234.300,00	-1.246.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.485.851,12	-1.280.000,00	-1.290.000,00	-1.272.600,00	-1.285.200,00	-1.298.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.485.851,12	-1.280.000,00	-1.290.000,00	-1.272.600,00	-1.285.200,00	-1.298.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
481811	Ertr. aus Darlehenszinsen für Beteiligungen	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.485.851,12	-1.280.000,00	-1.256.000,00	-1.238.600,00	-1.251.200,00	-1.264.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	102.293,72	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.293,72	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
10	- Personalauszahlungen	-19.860,76	-19.400,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.356,51	-26.700,00	-28.900,00	-29.100,00	-29.400,00	-29.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-995.704,47	-1.183.300,00	-1.220.000,00	-1.232.300,00	-1.244.500,00	-1.257.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.054,49	-60.600,00	-30.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.071.976,23	-1.290.000,00	-1.300.000,00	-1.282.700,00	-1.295.400,00	-1.308.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-969.682,51	-1.280.000,00	-1.290.000,00	-1.272.600,00	-1.285.200,00	-1.298.100,00
	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	-6.000,00	-6.000,00	-1.400,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.607,61	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
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	-23.607,61	-35.000,00	-35.000,00	-31.400,00	-31.000,00	-32.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-23.607,61	-35.000,00	-35.000,00	-31.400,00	-31.000,00	-32.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-1-007 Zuführung an den KVR-Fonds	-23.607,61	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-30.000,00	-31.000,00	-138.189,62
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.607,61	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-30.000,00	-32.000,00	-260.189,62
I15-1-001 Lizenzen Infoma						0,00	-3.000,00
Darlehenverwaltung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-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	-3.000,00
I15-1-002 Anwenderschulung						0,00	-3.000,00
Infoma Darlehensverwaltung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.400,00	0,00	-7.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.400,00	0,00	-3.000,00
Summe	-23.607,61	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-31.400,00	-31.000,00 -32.000,00	-144.189,62 -273.589,62

Haushaltsplan

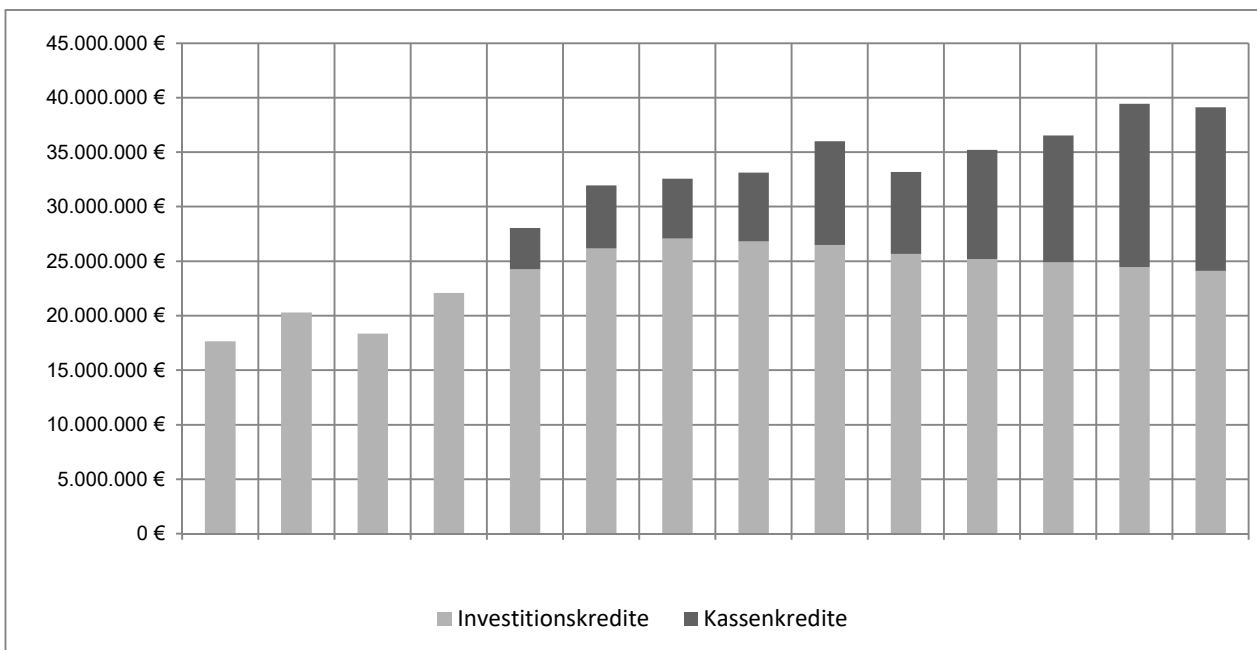
Kennzahlen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

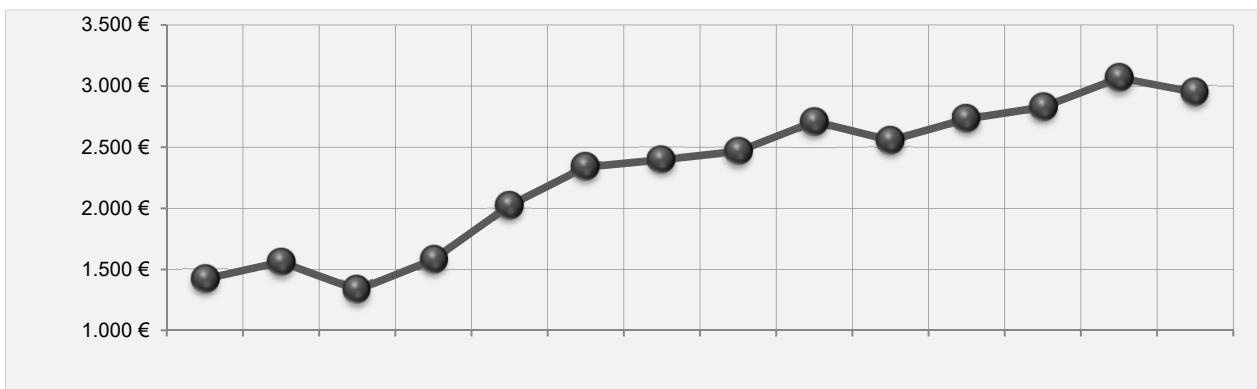
a) Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Investitionskredite	Kassenkreditschulden (Liquiditätskredite)	Insgesamt	Pro-Kopf Verschuldung	Einwohner (IT NRW)
31.12.1985	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
31.12.2015	24.123.790,31 €	15.000.000,00 €	39.123.790,31 €	2.947,84 €	13.272

Grafische Darstellung der Gesamt-Verschuldung



Grafische Darstellung der Pro-Kopf-Verschuldung



Haushaltsplan

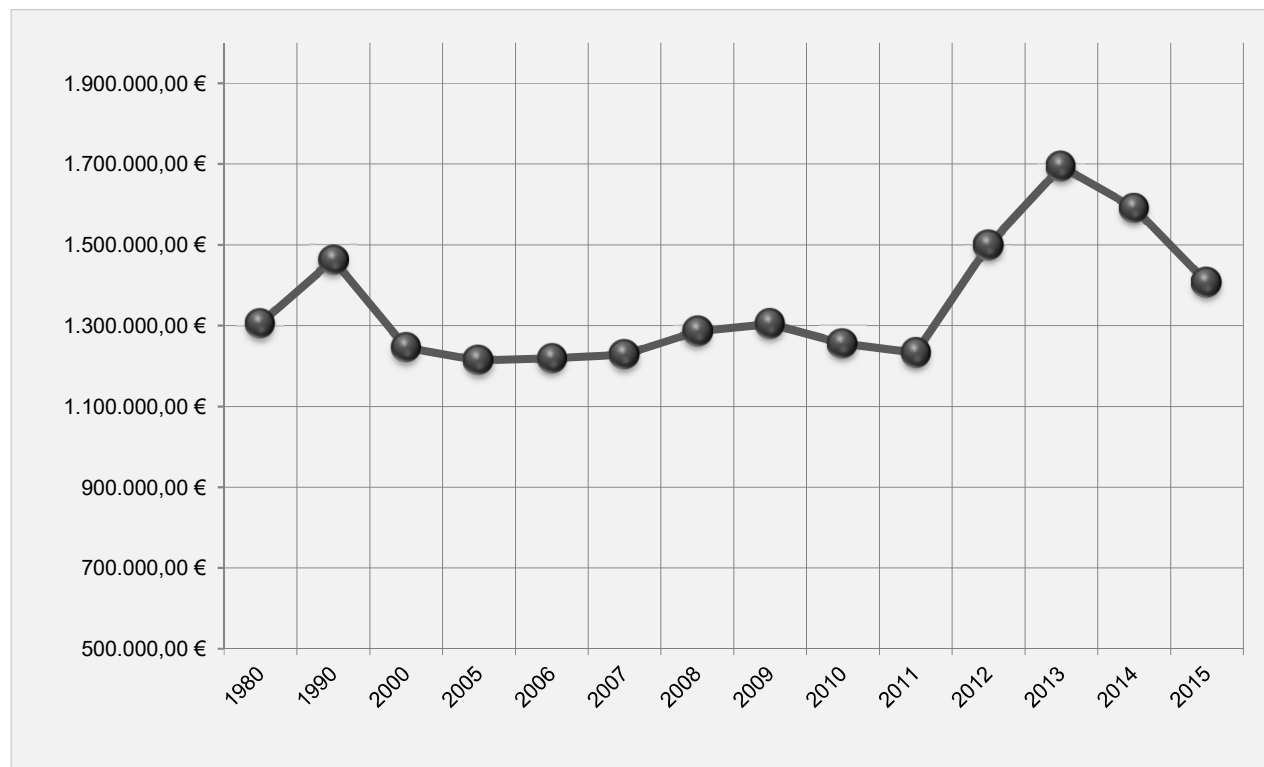
Kennzahlen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

b) Entwicklung der jährlichen Zinsbelastung

Jahr	Zinsertrag	Zinsaufwand Investitionskredit- zinsen	Zinsaufwand Liquidationskredit- zinsen (einschl. Disagio)	Zinsertrag/Zinsaufwand aus dem aktiven Zinsmanagement sowie Rückstellungen	Zinsbelastung (insgesamt)
1980	3.052,18 €	1.308.976,70 €	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 €	-517.654,37 €	1.591.996,93 €
2015	255,42 €	774.194,42 €	121.541,69 €	-511.000,00 €	1.406.480,69 €

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 2017
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Saldo aus Inv.tätigkeit	-912.700,00 €	-231.100,00 €	-132.900,00 €	-109.400,00 €
Abzüglich Verwendung investive Zuwendung für lfd. Verwaltungstätigkeit				
- Schulpauschale	377.200,00 €	372.100,00 €	373.800,00 €	391.100,00 €
- Sportpauschale	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Ermittelter Kreditbedarf	-1.329.900,00 €	-643.200,00 €	-546.700,00 €	-540.500,00 €

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

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Arbeitgeberdarlehen	900,00 €	900,00 €	900,00 €	600,00 €
Kreditbedarf	1.329.900,00 €	643.200,00 €	546.700,00 €	540.500,00 €
Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	1.330.800,00 €	644.100,00 €	547.600,00 €	541.100,00 €

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 2017 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 2017 Mittel in Höhe von 6.000,00 € bereitgestellt.

Stellenplan

Stellenplan				VV Muster zur GO und GemHVO		
Stadt Schleiden						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	B 2 / B 3	1	0	1	1	1 x k.u. in EG 9
Erster Beigeordneter	A 14 / A 15	1	0	1	1	
Stadtoberamtsrat	A 13 g.D.	1,8	0	1,8	1,8	
Stadtamtsrat	A 12	1,65	0	1,65	1,65	
Stadtamtman	A 11	1	0	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	0	1x Amtszulage A 10
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	0	
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D.	1,9	0	1,9	1,9	
Stadthauptsekretär	A 8	0	0	0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0	0	0	0	
Stadtsekretär	A 6	0	0	0	0	
Stadtassistent	A 5	0	0	0	0	
		8,35	0	8,35	8,35	

k.w. = künftig wegfallend
k.u. = künftig umzuwandeln

Stellenübersicht A										I. Beamte			
Stadt Schleiden													
Aufteilung nach der Gliederung													
Bezeichnung	Wahlbeamte				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	Höherer Dienst												
	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	Insg.
Verwaltungsvorstand	1,00		1,00										2,00
Geschäftsbereich 1													
Team 1.1						0,65							0,65
Team 1.2						0,95							0,95
Geschäftsbereich 2													
Team 2.1					0,80		1,00			1,80			3,60
Team 2.2													
Stabstellen					1,00								1,00
Bauhof													
Bauftragte / Personalrat						0,05				0,10			0,15
Insgesamt	1,00	0,00	1,00	0,00	1,80	1,65	1,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	8,35

Vermerke / Erläuterungen

Stellenplan

Stadt Schleiden

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
12	1,90	1,90	1,90	
11	2,00	2,00	2,00	
10	3,00	1,00	2,00	
9c	3,25	0,00	0,00	
9b	10,10	0,00	0,00	
9a	2,85	0,00	0,00	
9	0,00	14,20	12,20	
8	5,50	6,65	9,05	
7	4,30	1,00	1,00	
6	12,90	16,25	15,85	
5	11,15	12,85	6,85	
4	1,00	1,00	2,00	
3	2,90	2,90	5,90	
2	1,40	1,40	2,40	
1	0,20	0,20	0,20	
Summe	62,45	61,35	61,35	

Stellenübersicht B
II. Beschäftigte

Stadt Schleiden

Aufteilung nach der Gliederung

Organisation	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	Bem.
Verwaltungsvorstand							1,80								1,80
Geschäftsbereich 1															
Team 1.1			0,50		1,00	0,85	1,15	0,60	0,05		1,00				5,15
Team 1.2			1,45	0,70	5,30	0,95		2,65	2,95	0,85			1,40	0,20	16,45
Geschäftsbereich 2															
Team 2.1			1,00	1,55	2,00		0,85		3,90	1,30		0,90			11,50
Team 2.2	1,00			0,75	1,00		0,70			1,00					4,45
Bauhof							1,00	1,00	6,00	8,00		2,00			18,00
Stabstellen															
Tourismus und Kultur		1,00													1,00
Stadtentwicklung	0,90				0,60										1,50
IT-Service		1,00				1,00									2,00
Beauftragte /Personalrat			0,05	0,25	0,20	0,05		0,05							0,60
Insgesamt	1,90	2,00	3,00	3,25	10,10	2,85	5,50	4,30	12,90	11,15	1,00	2,90	1,40	0,20	62,45

Stellenübersicht C

Stadt Schleiden

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt in 2016	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	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 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan (I14-2-004)	100	115	220	0	0
Neugestaltung Parkplatz Kurhaus (I16-2-008)	140	0	0	0	0
Summe	240	115	220	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	643	547	541	510	480

**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
		2017	2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.836,00 €	1.836,00 €	1.836,00 €	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 €	780,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (5)
4	B90/Grüne	516,00 €	516,00 €	516,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (3)
5	UWV	384,00 €	384,00 €	384,00 €	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 zur Verfügung gestellt:

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Lage des Raumes im Rathaus	Größe des Raumes
1	CDU	Hauptgebäude, Zimmer 314-316	59,17 m²
2	SPD	Hauptgebäude, Zimmer 318	31,36 m²
3	FDP	Hauptgebäude, Zimmer 313	14,20 m²
4	B90/Grüne	Hauptgebäude, Zimmer 317	14,66 m²

Angaben unter Vorbehalt. Aufgrund der Errichtung einer Aufzugsanlage kann es zu Änderungen kommen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für für Investitionen	24.124	26.458	26.280
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	24.124	26.458	26.280
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	24.124	26.458	26.280
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000	12.000	10.500
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.000	12.000	10.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.161	1.386	1.317
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	233	126	120
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.331	2.016	1.916
8. Erhaltene Anzahlungen	868	165	157
9. Summe aller Verbindlichkeiten	42.717	42.151	40.290